

Guayaquil, 16 de Octubre de 1995.

Señor
ROBERTO DANIEL LOO CHANG
Ciudad.

Estimado señor:

Cómpleme participarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima denominada PRELOCH S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, usted ejercerá dicho cargo por el tiempo de cinco años.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PRELOCH S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Septimo del Cantón, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Agosto de 1995, se la inscribió de fojas 37.808 a 37.827, con el número 5.326 del Registro Industrial y anotada bajo el número 36.119 del Repertorio, el 11 de Octubre de 1995. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías, según Resolución No.95-2-1-1-0005870, dictada el 26 de Septiembre de 1995.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


ALICIA MARIA LOO CHANG
Director de la Junta Ad-hoc



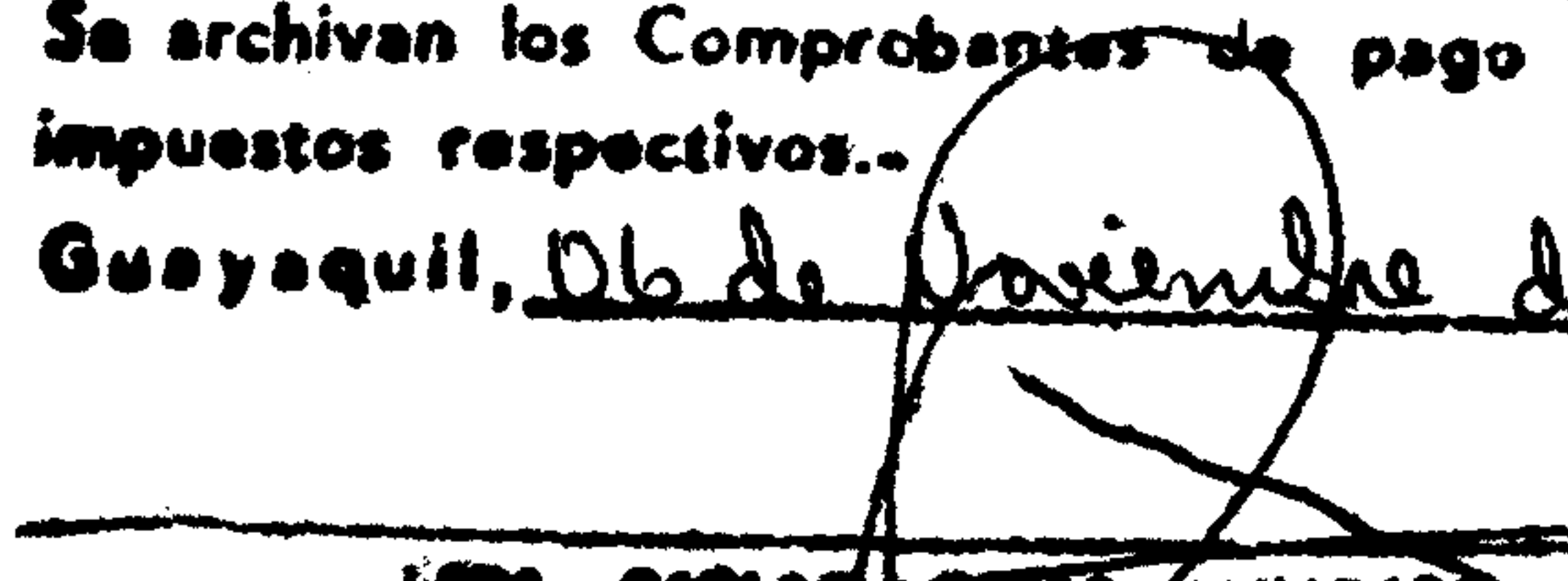
RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente.
Guayaquil, 16 de Octubre de 1995.


ROBERTO DANIEL LOO CHANG

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61.585 Registro Mercantil No.
19.707 Repertorio No. 39.555

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 06 de Noviembre de 1995.


Loo, Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil