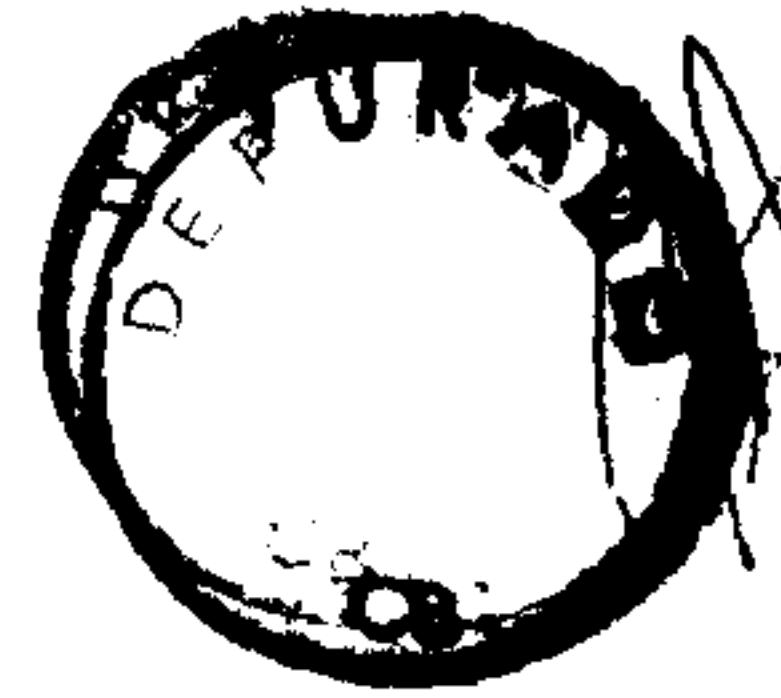


Guayaquil, 12 de Agosto de 1.997

REF. 16.943/I/96  
REEMP. 29.480/M/96

24319

Señor Ingeniero  
**FRANCISCO XAVIER LOZA ALMEIDA**  
Ciudad.-



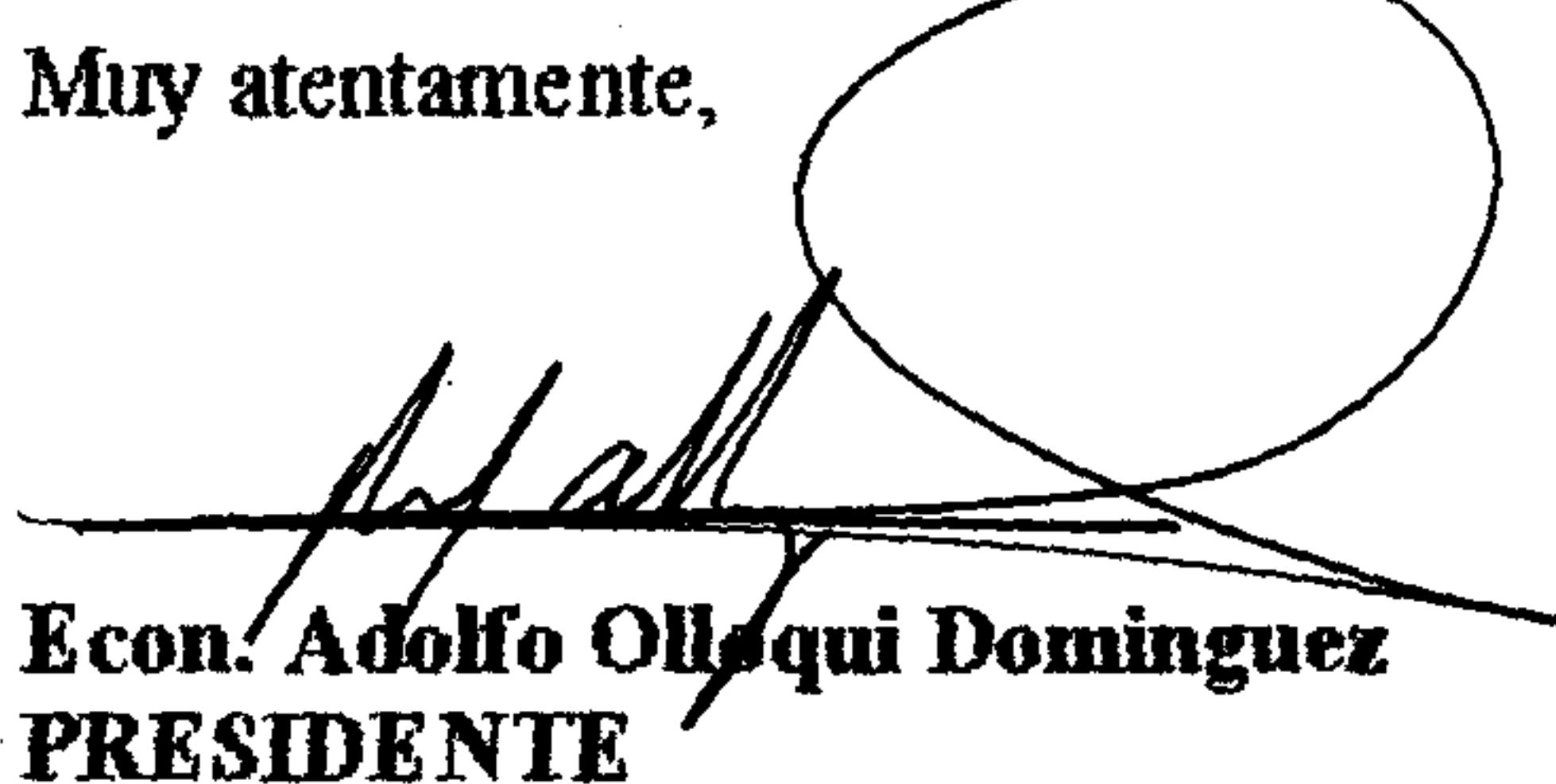
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LAFRAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

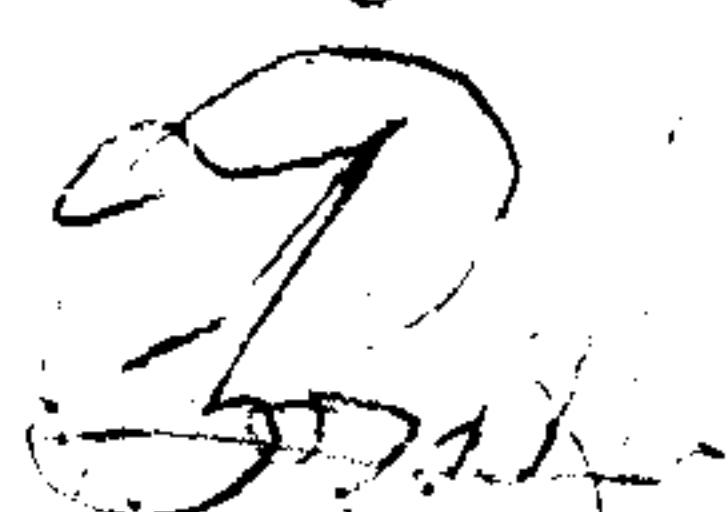
La compañía LAFRAN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 21 de marzo de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 9 de mayo de 1.996

Usted reemplaza al señor Roberto Nowak Sierra, quién renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Junio de 1.996.

Muy atentamente,

  
**Econ. Adolfo Ollasqui Dominguez**  
**PRESIDENTE**

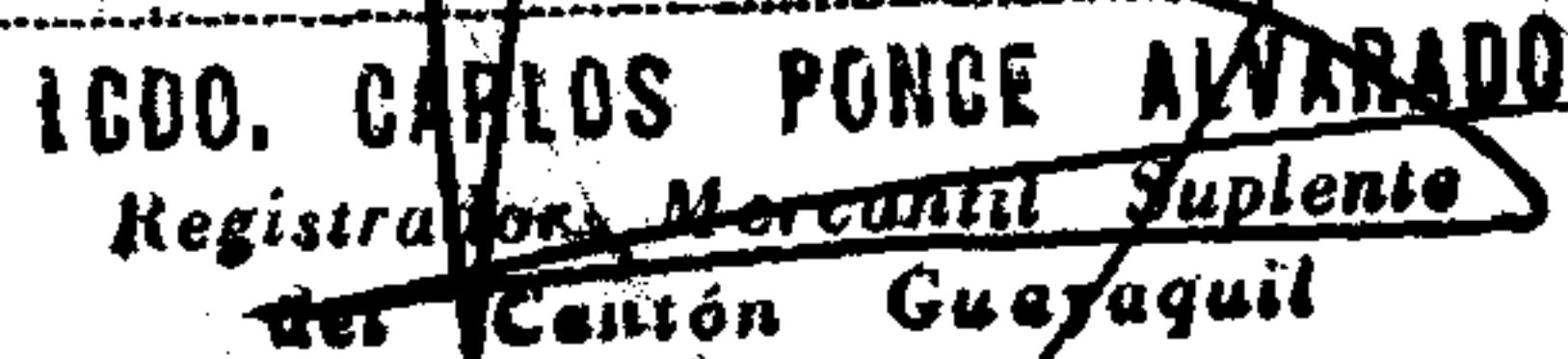
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. - Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Costanera 1216 y Jorge Pérez Concha, ciudad de Guayaquil, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es el 1711045052  
Guayaquil, 12 de Agosto de 1.997.-

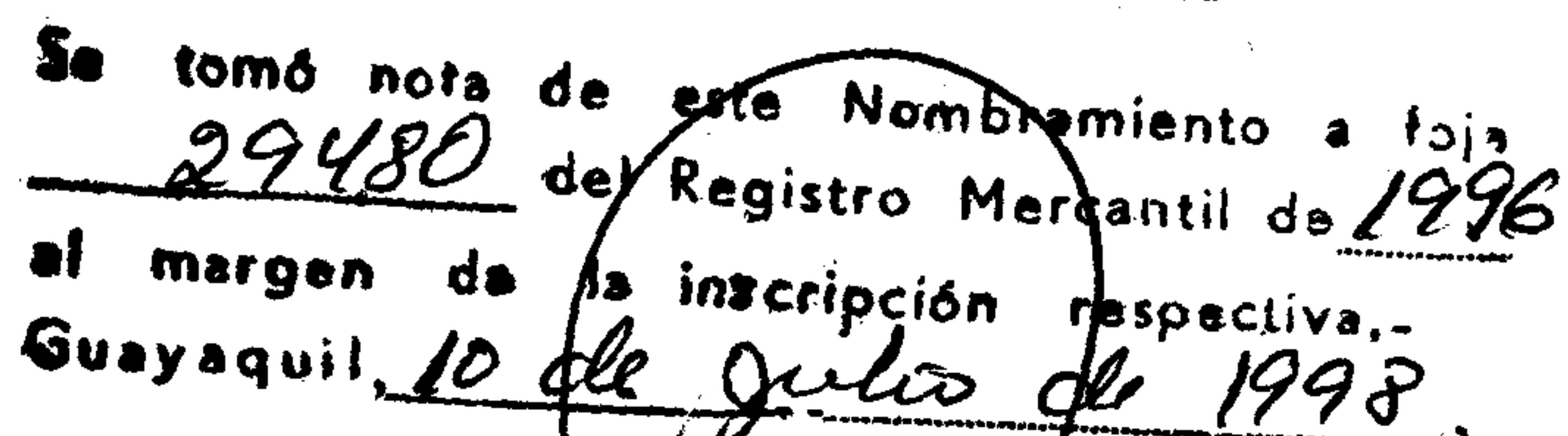
  
**Ing. Francisco Xavier Loza Almeida**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 53174 Registro Mercantil No.  
18654 Repertorio No. 20958

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de julio de 1998

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

  
Se tomó nota de este Nombramiento a folio  
29480 del Registro Mercantil de 1896  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 10 de julio de 1998

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil