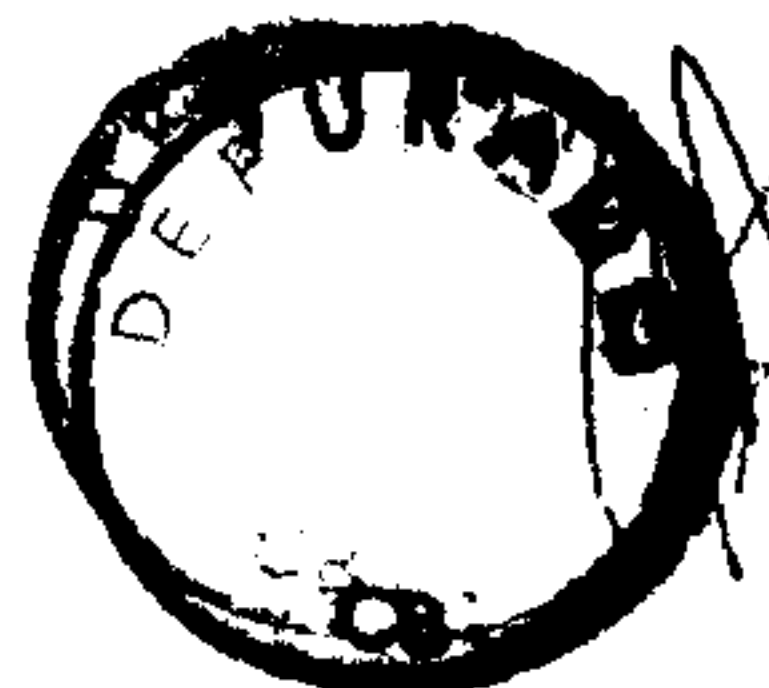


74319

REF. 16.943/1/96
REEMP. 29.480/H/96

Guayaquil, 12 de Agosto de 1.997

Señor Ingeniero
FRANCISCO XAVIER LOZA ALMEIDA
Ciudad.-

27 NOV. 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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,

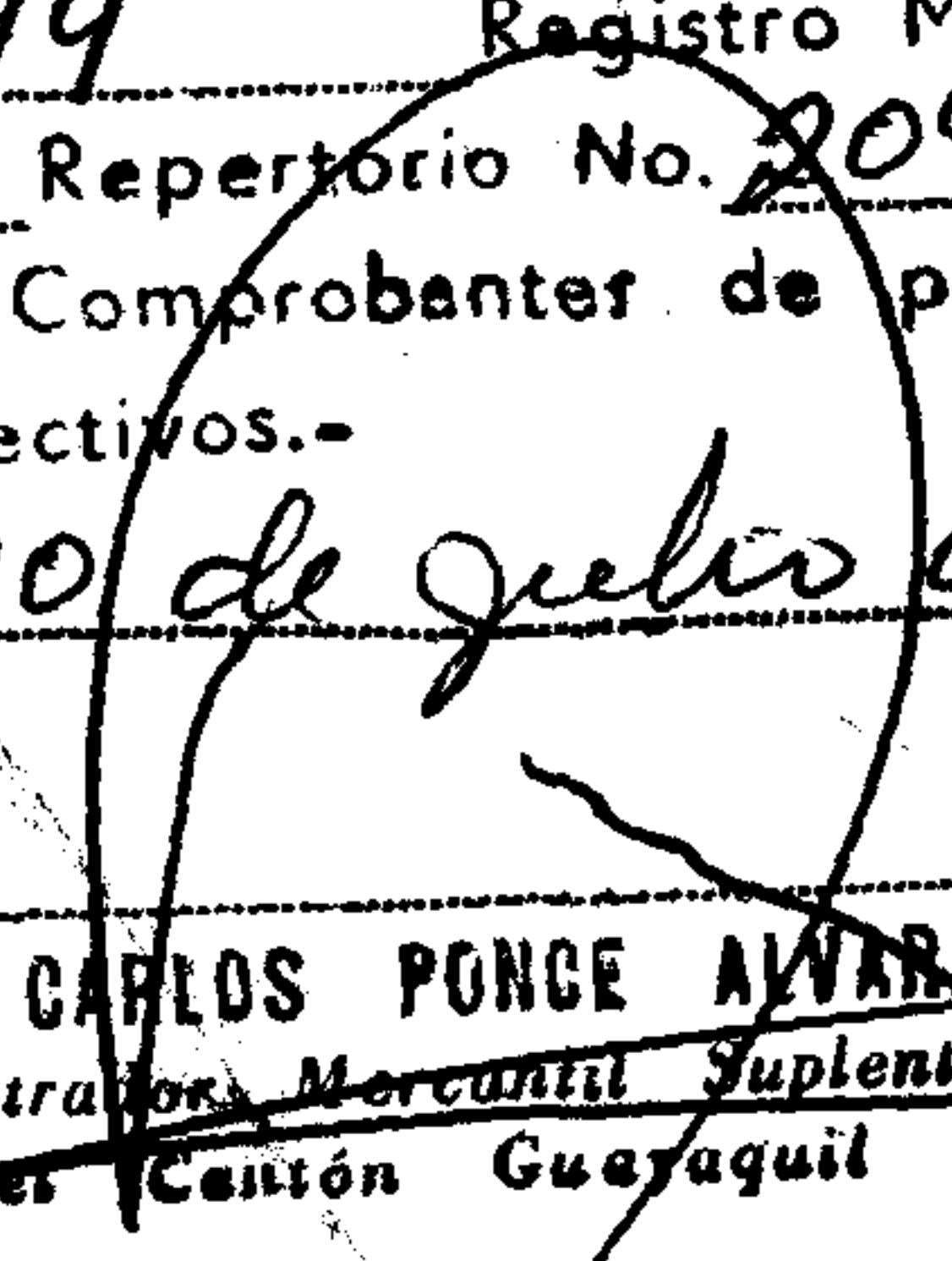

Econ. Adolfo Ollaqui Dominguez
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Costanera 1216 y Jorge Pérez Concha, ciudadela Urbosa, 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.
13654 Repertorio No. 20958

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

Guayaquil, 10 de julio de 1998
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29480 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de julio de 1998.


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil