

Quito, 20 de octubre de 1998

Señor
Pedro Xavier Roldán Cobo
Ciudad.-

74736

De nuestras consideraciones:

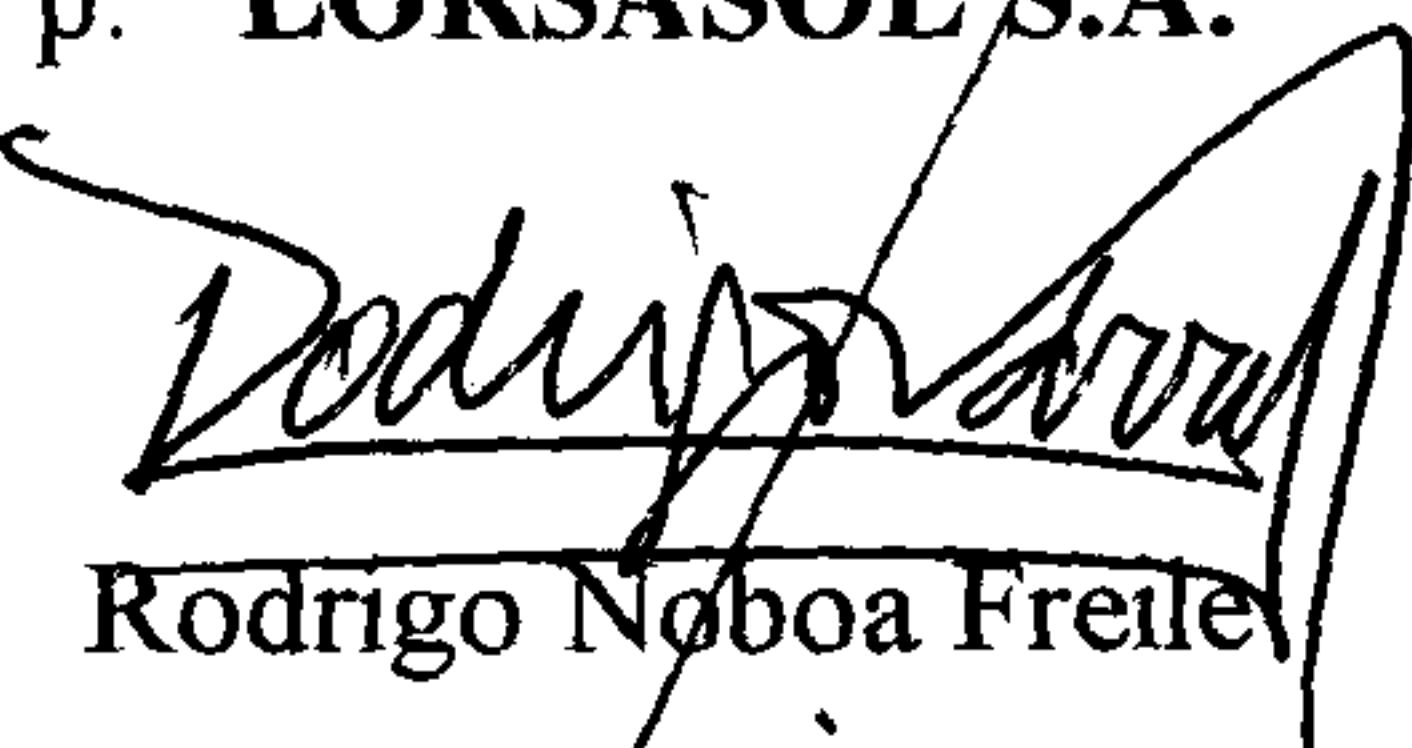
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, nombró por unanimidad a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**LORSASOL S.A.**", en reemplazo del doctor Juan Carlos Cepeda Cassola cuyo nombramiento consta inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 01 de noviembre de 1996.

Usted ejercerá conjunta o separadamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus facultades son las mismas que están determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marco N. Díaz Casquete, el 24 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de agosto de 1996.

El plazo de duración del nombramiento es de cinco años.

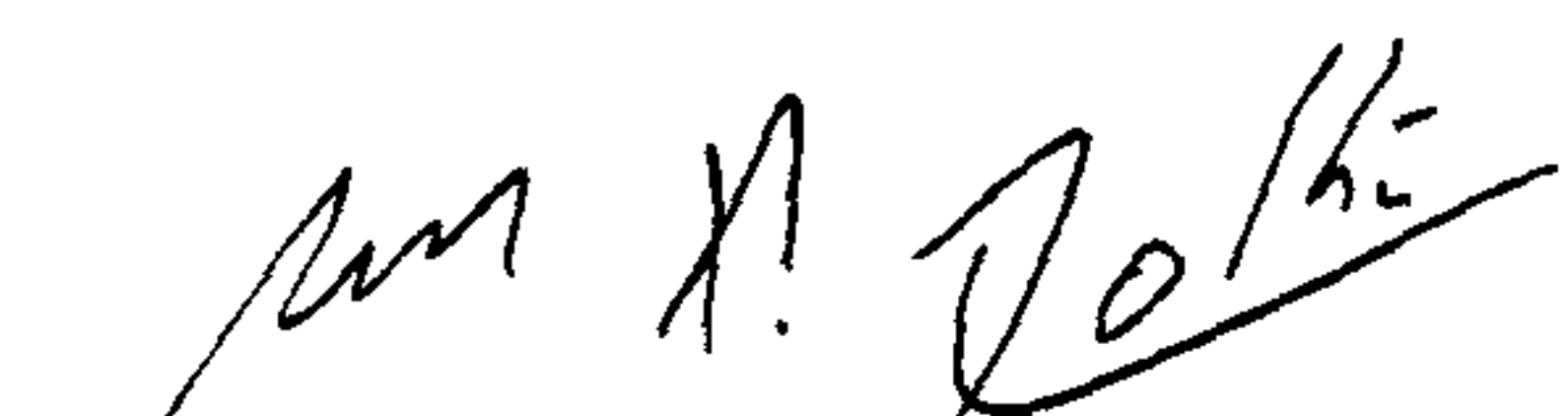
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. "**LORSASOL S.A.**"

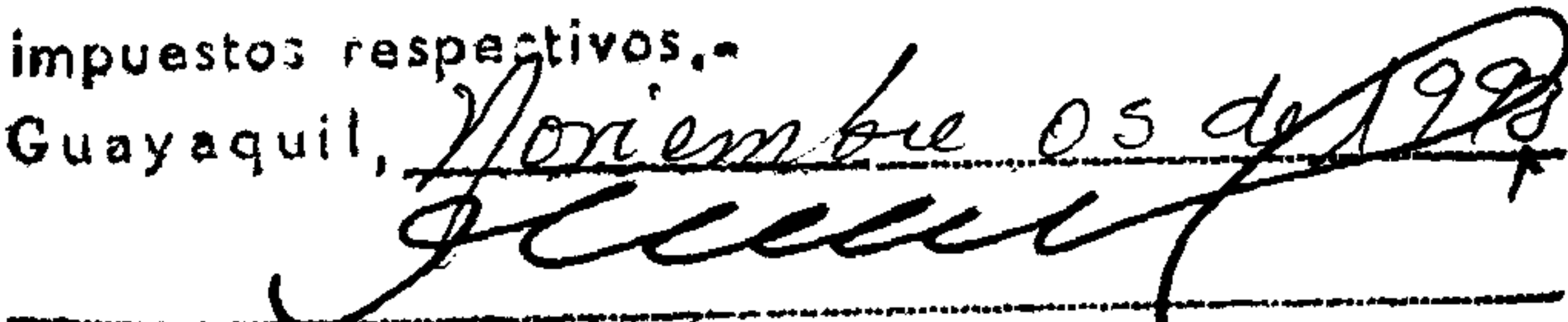

Rodrigo Noboa Freile

Pedro Xavier Roldán Cobo, de nacionalidad ecuatoriana, dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**LORSASOL S.A.**". Mi domicilio para notificaciones lo señalo en la Av. Amazonas 477 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 801, octavo piso, en la ciudad de Quito, teléfono 22906, fax 562381.

Quito, 20 de octubre de 1998.


Pedro Xavier Roldán Cobo
C.C180150827-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 83, 819 Registro Mercantil No.
21.926 Repertorio No. 33.095
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 05 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil