

Guayaquil, Marzo 6 de 1997

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad

6560

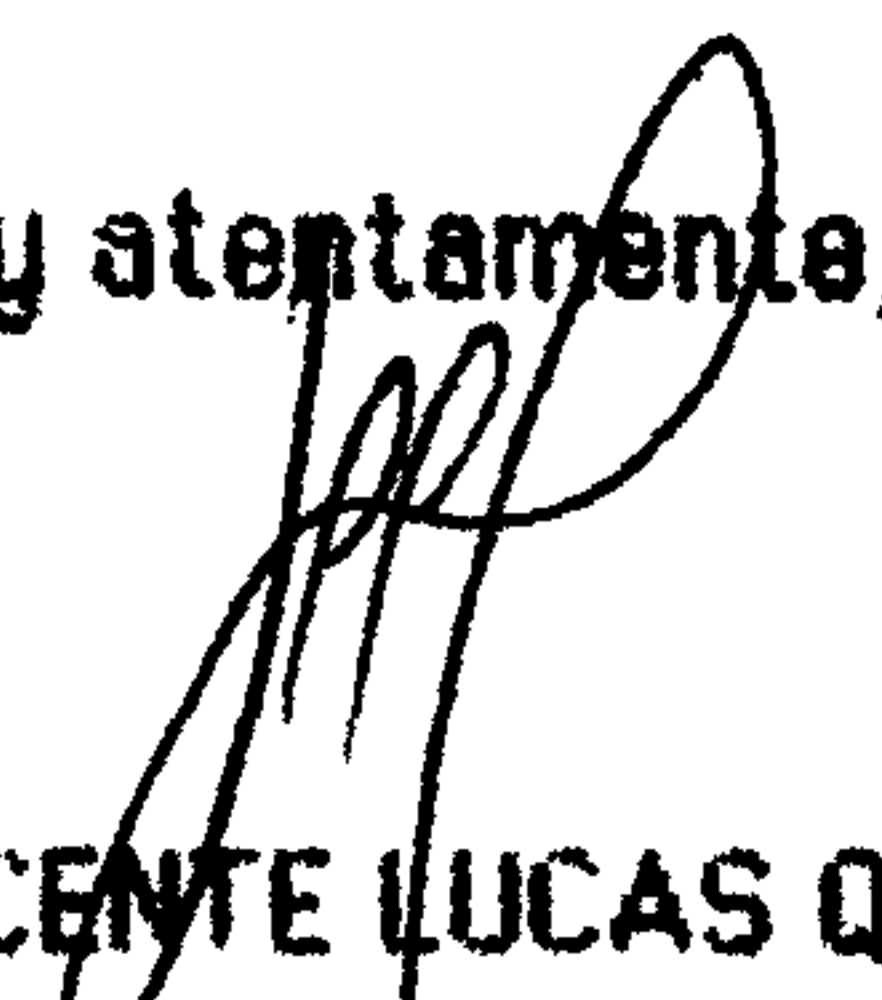
De mis consideraciones:

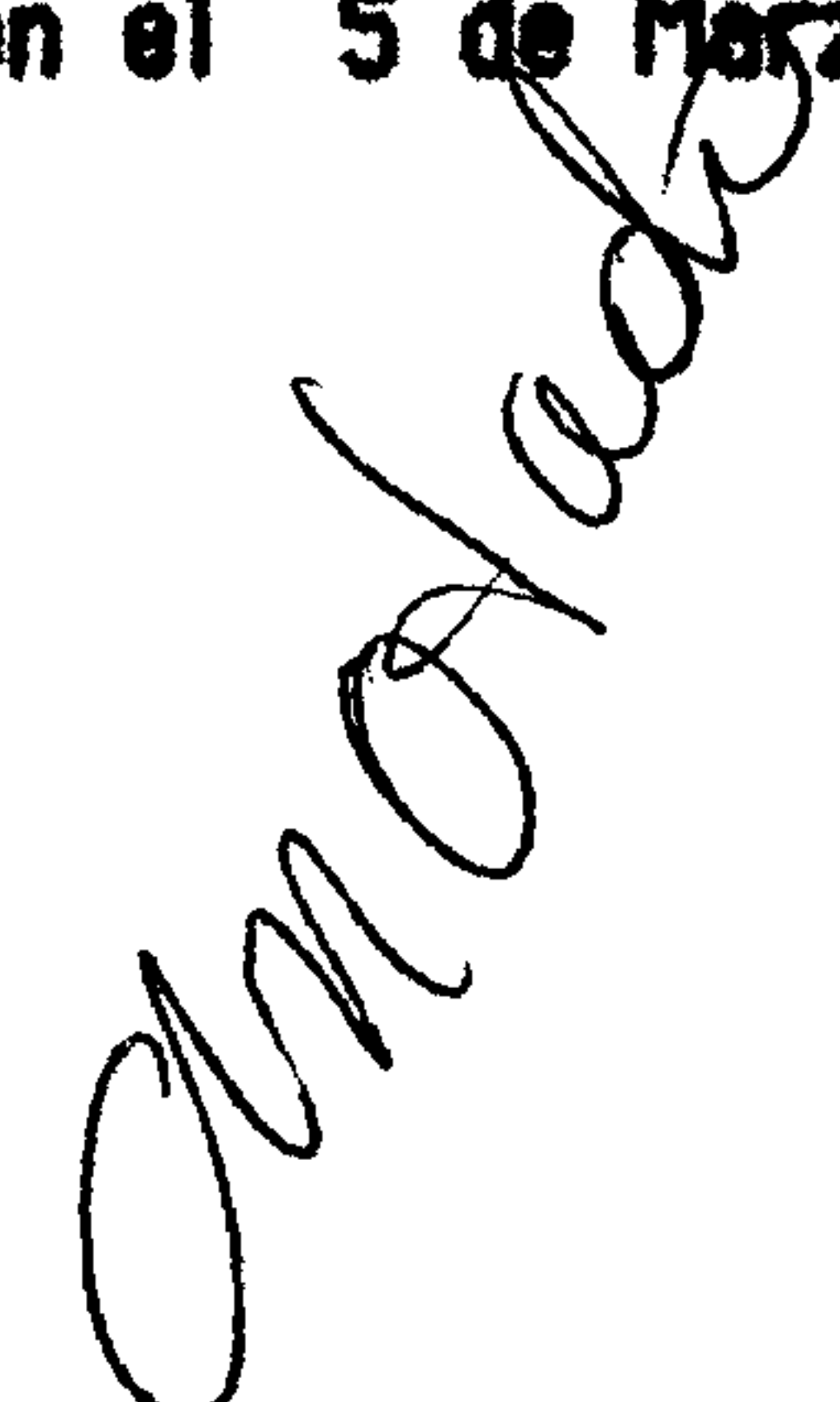
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LORDI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

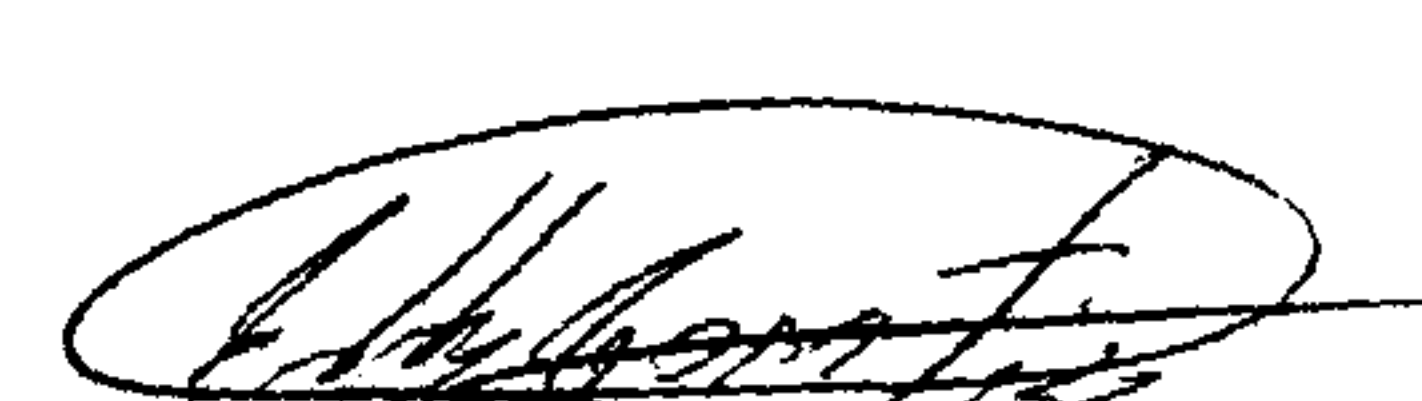
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 13 de Febrero de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Marzo de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA


ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LORDI S.A. para el cual he sido elegido.


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

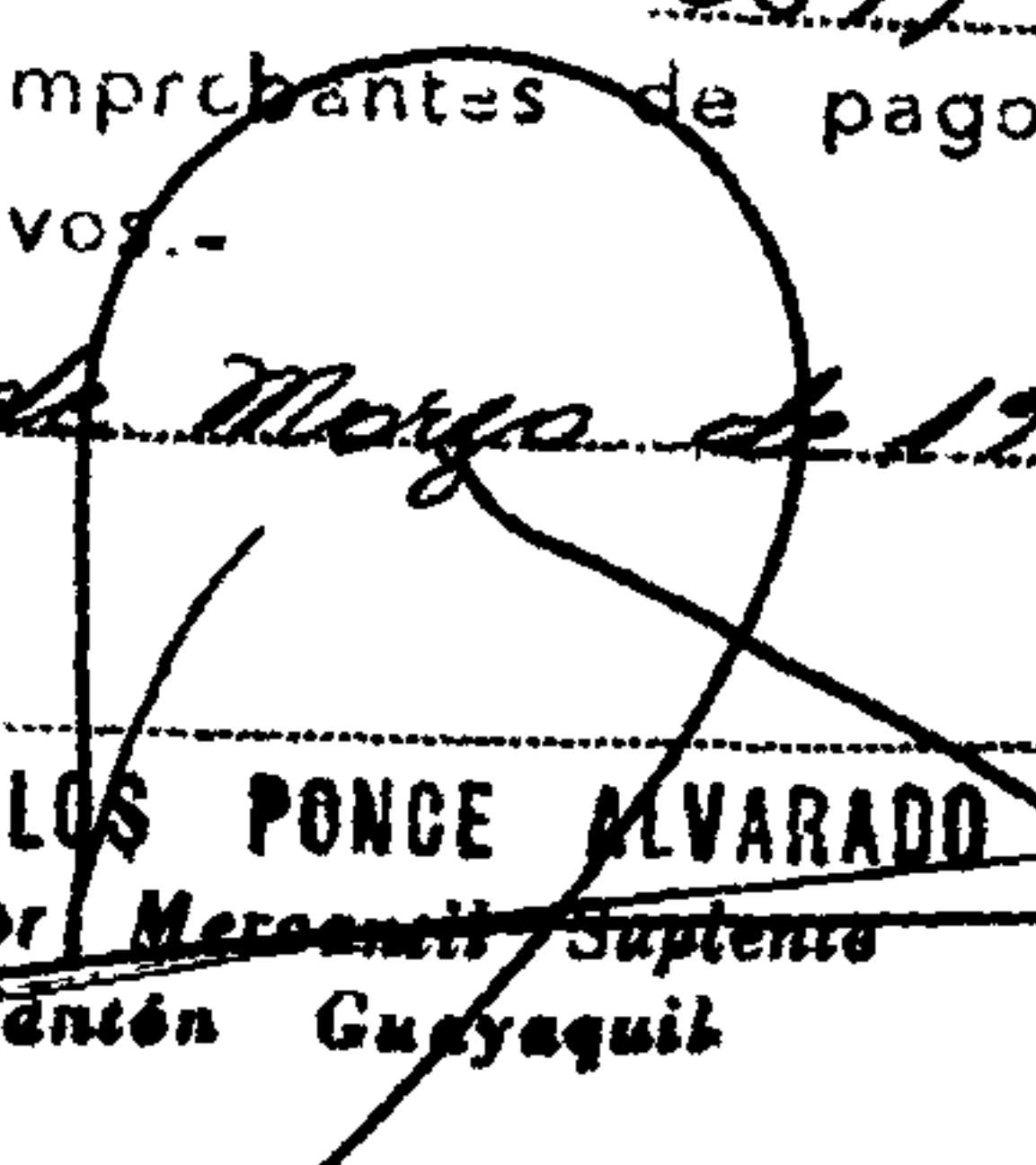
Guayaquil, Marzo 6 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 13451 Registro Mercantil No.

3825 Repertorio No. 6544
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Mayo de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil