

Guayaquil, Mayo 19 de 1997

Señor
CESAR ALFREDO RAMIREZ CEVALLOS
Ciudad.-

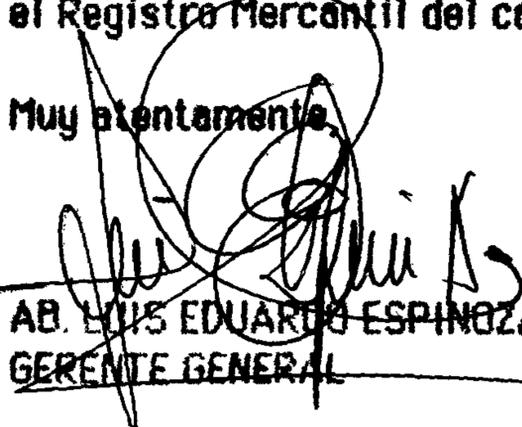
De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LACATENA 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 Público del Cantón Yaguchí, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de Marzo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Mayo de 1997.

Muy atentamente,


AB. LUIS EDUARDO ESPINOZA ASTUDILLO
GERENTE GENERAL

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


CESAR ALFREDO RAMIREZ CEVALLOS
PRESIDENTE

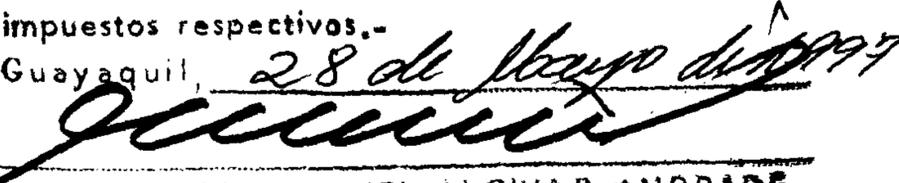
Guayaquil, Mayo 19 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 30430 Registro Mercantil No.
8.982 Repertorio No. 19.154

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

Guayaquil, 28 de Mayo de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil