

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.997.

REF: 50.963 M 97

Sr. Ab.

SIXTO ELOY CHONG LOOR.

Ciudad.

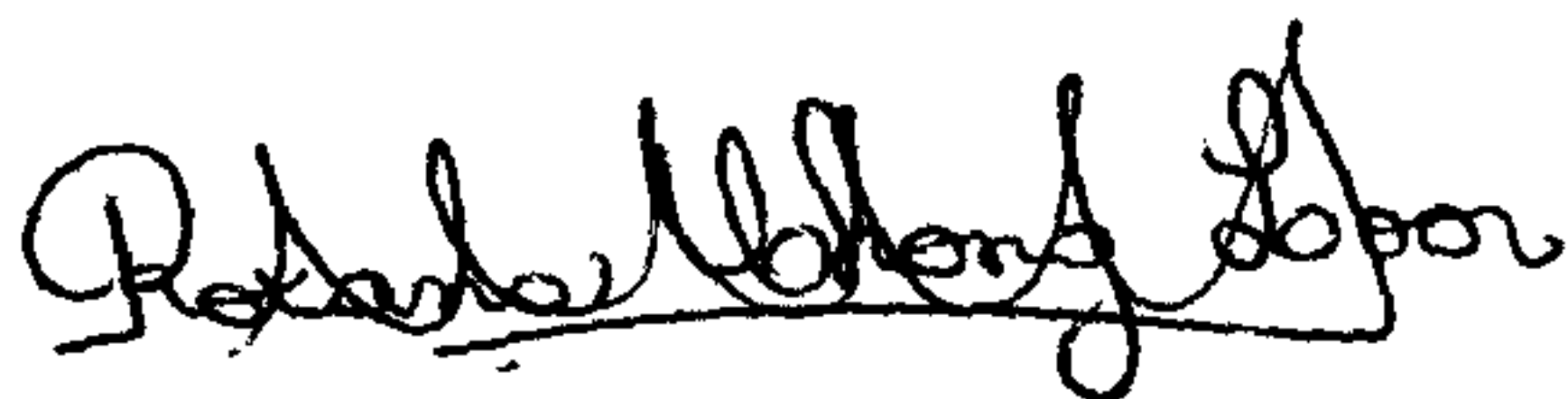
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUSITANIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del 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 la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO el 29 de Julio de 1.997., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Agosto de 1.997.

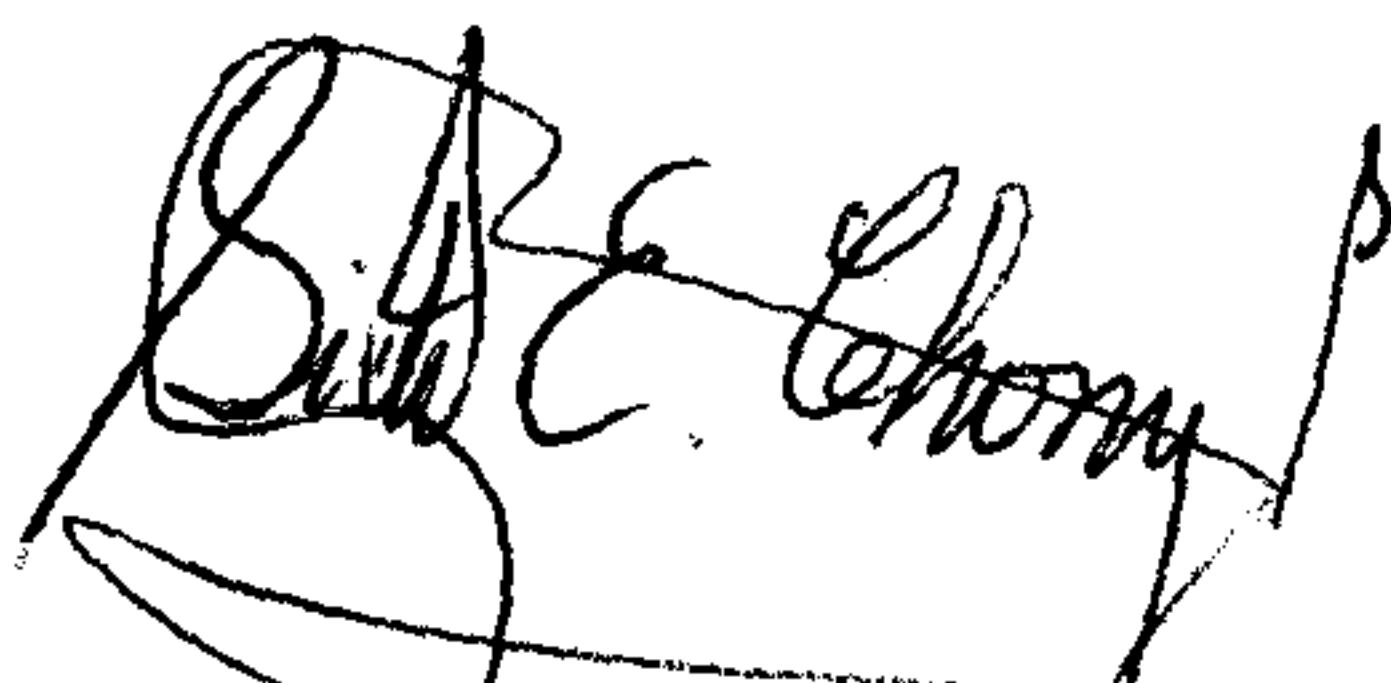
Muy Atentamente.



ROXANA CHONG LOOR DE VALDIVIEZO.

Secretaria ad hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 12 de Septiembre de 1.997



AB. SIXTO ELOY CHONG LOOR.

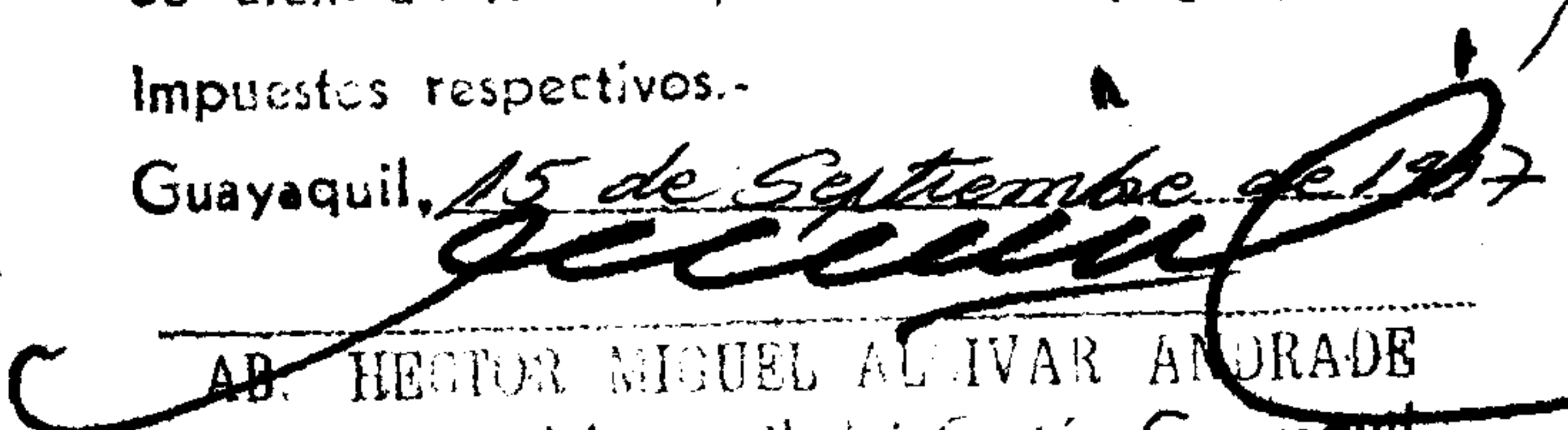
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 59891 Registro Mercantil N°

16983 Repertorio N° 36388

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

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil