

Guayaquil, 6 de enero de 1998

Ref. # 66.927-M-97

78988 27

Señor
FRANCISCO ROMERO MARTINEZ
Ciudad.-

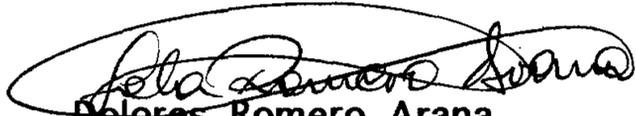
OK

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEZCANO S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de octubre de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

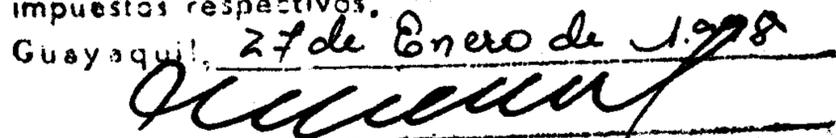

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Ebanos No. 100; y, mi número de cédula de identidad es 0904820933.
Guayaquil, 6 de enero de 1998.-


Francisco Romero Martínez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7463 Registro Mercantil No.
1730 Repertorio No. 2596

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Enero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

