

Guayaquil, 5 de marzo de 1.998

REF: 3.658 M 98
REEM: 6.690 M 98

0.11.

Señor
MICHAEL EDWARD ZAREBSKI
Ciudad.-

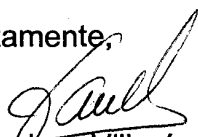
OK 80175 13

De mis consideraciones:

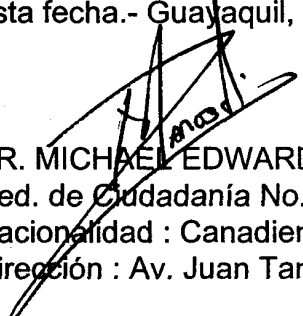
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAGOCENTRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el señor Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 12 de diciembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de enero de 1998. Usted reemplaza en sus funciones al Abg. Wilson Irigoyen Blacio quién renunció, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil del cantón el 22 de enero de 1998.

Muy atentamente,


Lcdo. Francisco Villacís García
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LAGOCENTRO S.A. que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 5 de marzo de 1998.


SR. MICHAEL EDWARD ZAREBSKI
Ced. de Ciudadanía No. PBO38792
Nacionalidad : Canadiense
Dirección : Av. Juan Tanca Marengo s/n y Av. constitución, esquina.



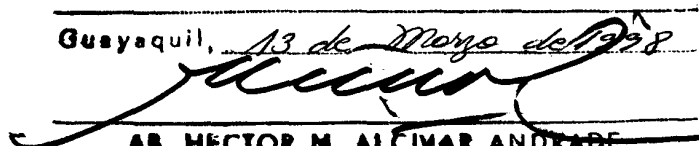
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 18876 Registro Mercantil N°
4845 Repertorio 7612
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998

AB. HECTOR MICHIEL ALVAREZ ANDRADE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6690 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 13 de Marzo de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Canton Guayaquil