LECITRES S.A.

8/10/98 22

REF: 27.560 M 98

Guayaquil, Abril 15 de 1998

Señor Ingeniero
ALFREDO GREGOR DELGADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LECITRES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley de Compañías vigente y en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía "LECITRES S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décima Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de Marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Abril de 1998.

El señor Ingeniero Alfredo Tomás Gregor Delgado, es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Av. de las Américas # 902 y Plaza Dañín.

Muy atentamente,

Alexandra Caizahuano Andrade
Secretaria Ad-hoc

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.
Guayaquil, Abril 15 de 1998.

ALFREDO GREGOR DELGADO
C.I. 0902243815

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29927 Registro Mercantil No. 7787 Repertorio No. 11885
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil