

REF: 51.475 M 98
REEM: 55.093 M 98

Guayaquil, Agosto 19 de 1998

Señor
BJARNE HEGAARD HJORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarme que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LANZETA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 16 de julio de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

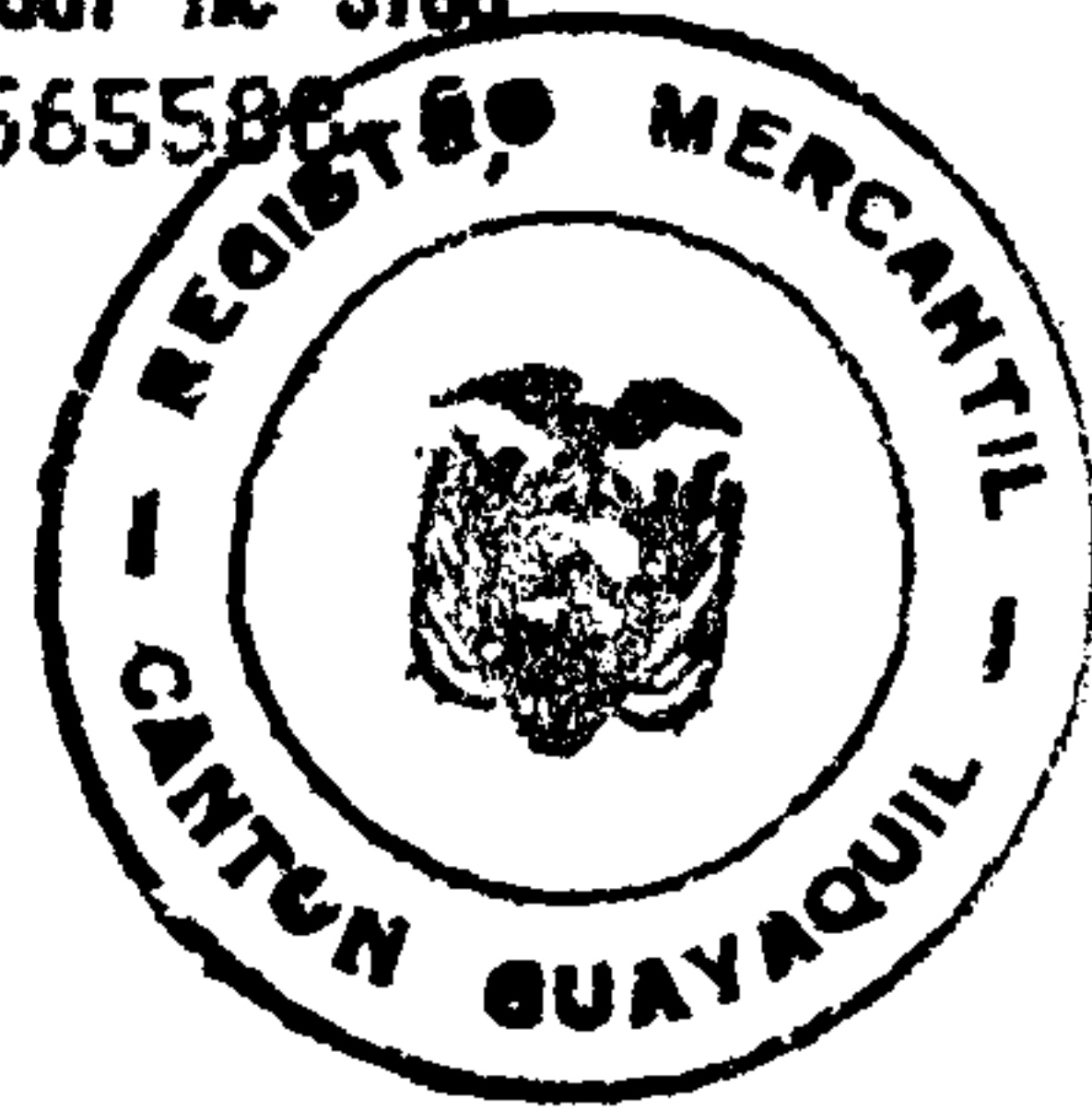
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 14 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de julio de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LANZETA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad danesa, con cédula # 091565586 domiciliado en Km. 8 1/2 Vía Quevedo. Fecha Ut Supra.-

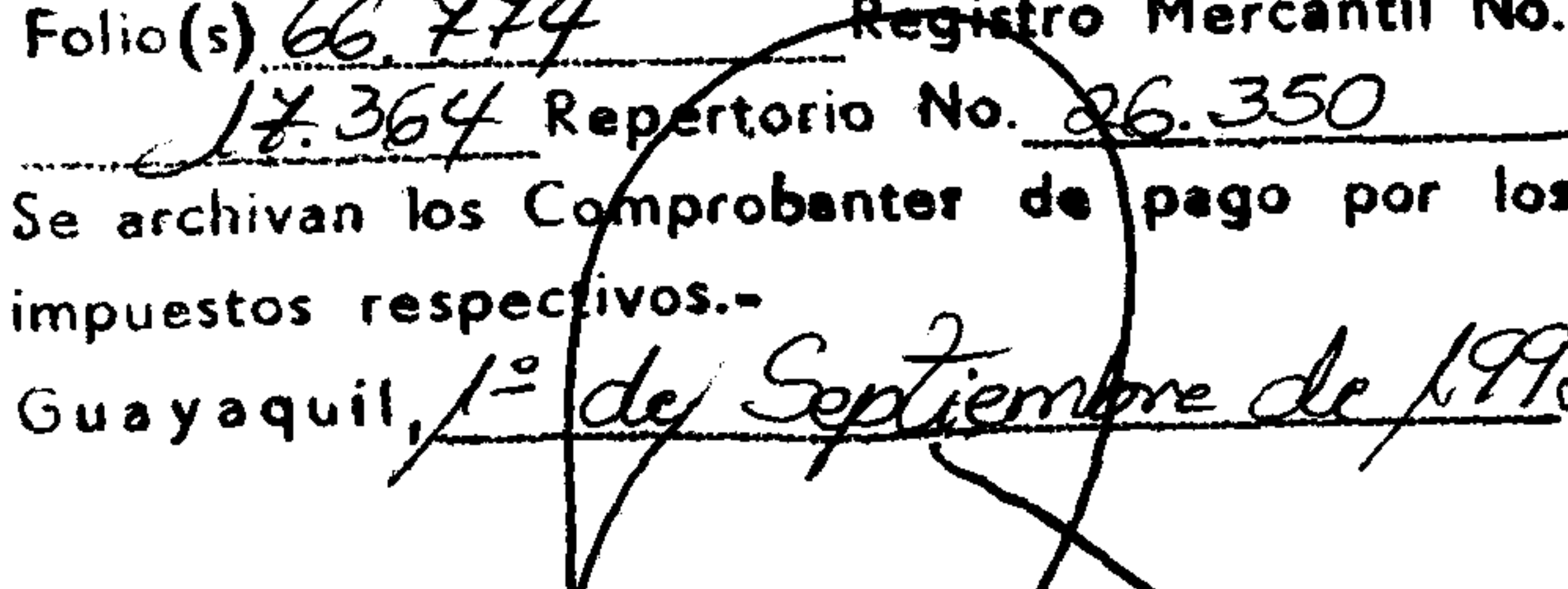

BJARNE HEGAARD HJORTH
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 55.093 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 1º de Septiembre de 1998


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 66.774 Registro Mercantil No. 18.364 Repertorio No. 26.350
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1º de Septiembre de 1998


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil