

REF: 51.475 M 98

Guayaquil, Agosto 19 de 1998

Señor
OLE TOFT ANDERSEN
Ciudad.-

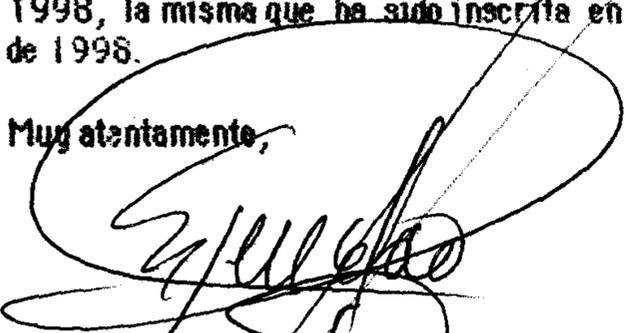
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 canton Guayaquil el 6 de julio de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LANZETA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad danesa, con cédula # 091678305-3, domiciliado en Km. 8 1/2 Vía Quevedo. Fecha Ut Supra.-


OLE TOFT ANDERSEN
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66 y 73 Registro Mercantil No.
17.363 Repertorio No. 26.349

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

Guayaquil, 1^o de Septiembre de 1998.

IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Substituto
del Cantón Guayaquil