

I
14/9

Guayaquil, Febrero 7 de 1990

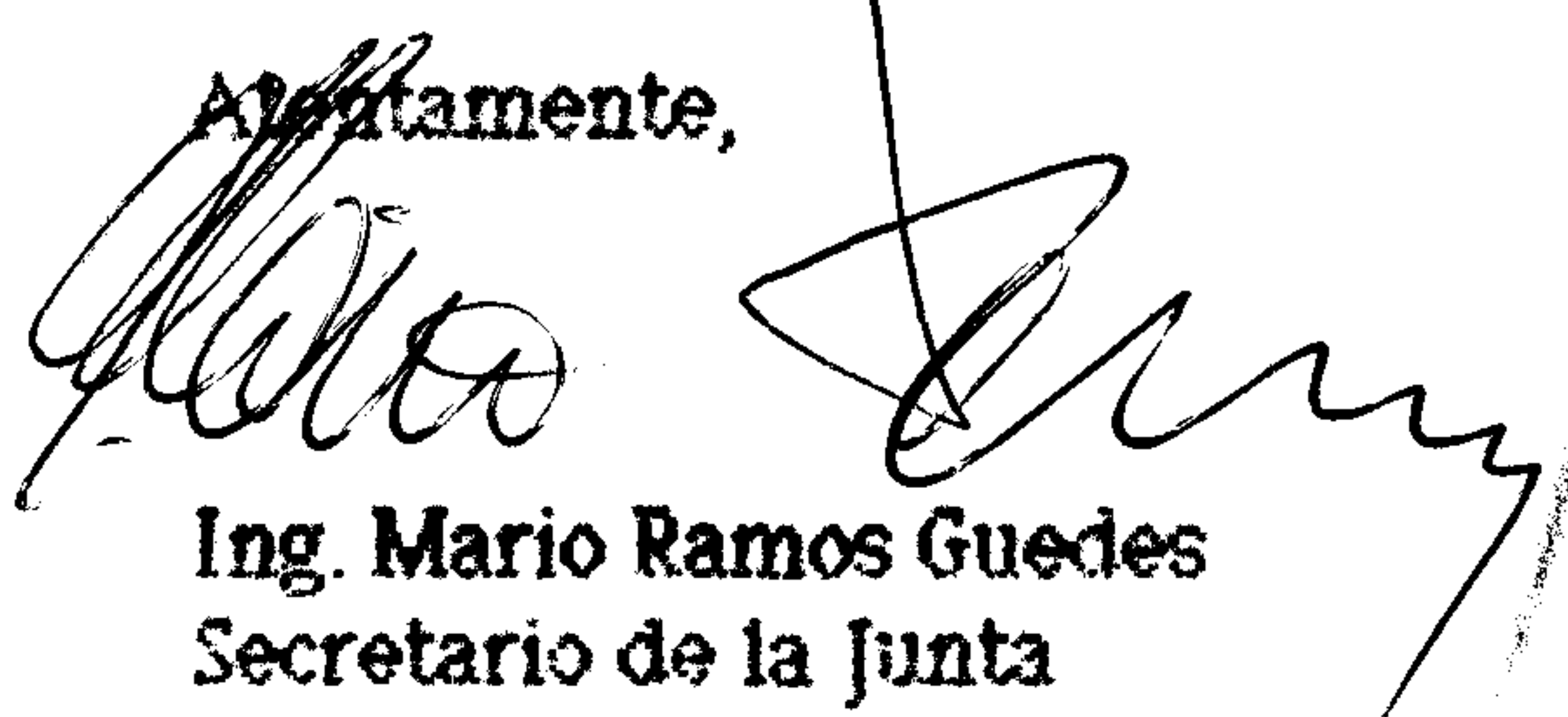
Señor Ingeniero
Colin Armstrong Wilson
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual y/o conjuntamente con el Gerente General, y/o el Primer Gerente. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

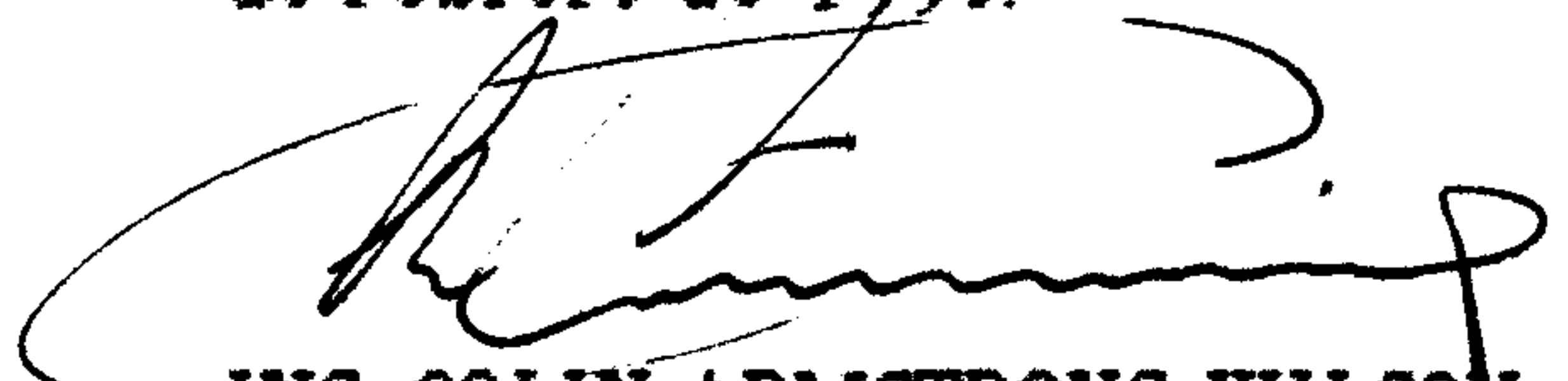
CELTEC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el día 10 de noviembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de Enero de 1974. CELTEC CIA.LTDA. reformó sus estatutos mediante Escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 25 de Abril de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio de 1988.

Atentamente,



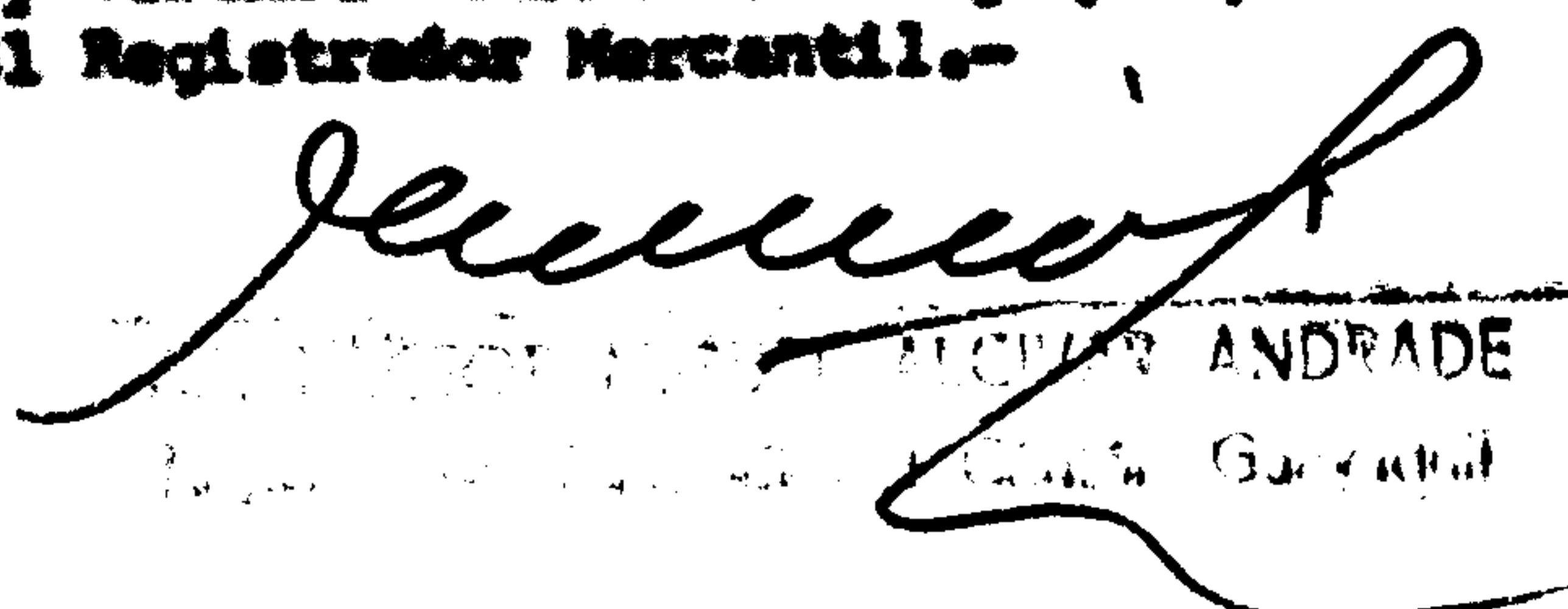
Ing. Mario Ramos Guedes
Secretario de la Junta

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de Febrero de 1990.



ING. COLIN ARMSTRONG WILSON

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo de CELTEC CIA. LTDA., a foja 6.092, número 1.857 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.829 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero quince de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



REGISTRADOR MERCANTIL ALVARO ANDRADE
Guayaquil