

Guayaquil, Febrero 7 de 1990

148
CP N° 20693

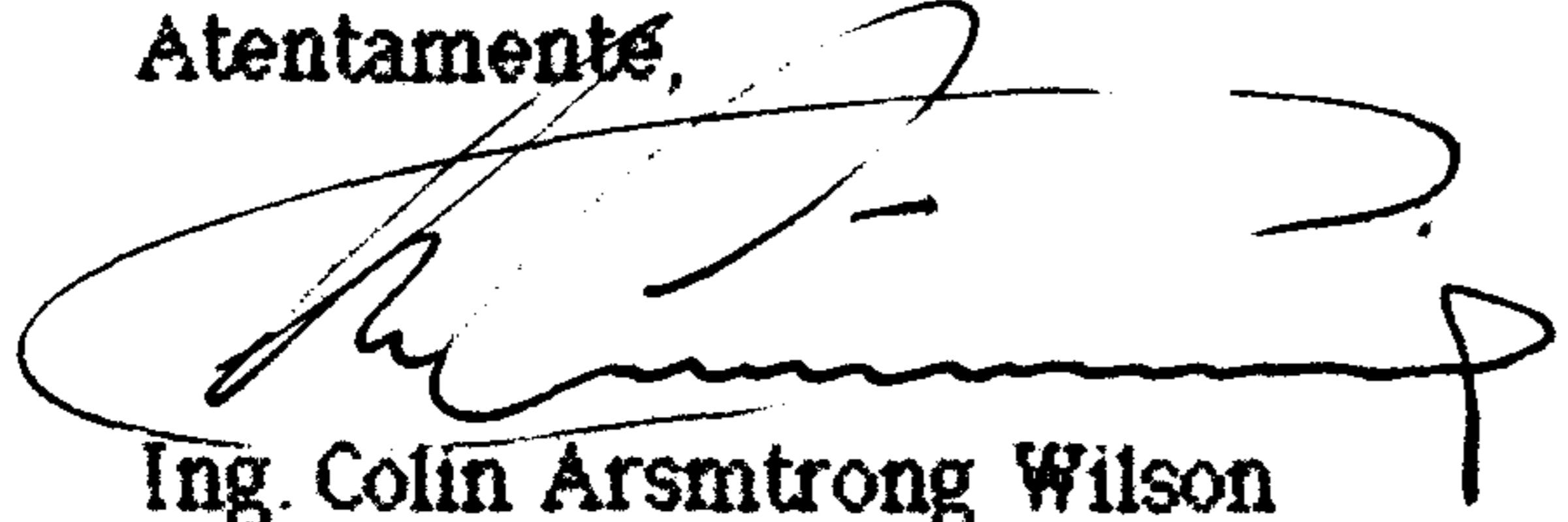
Señor Ingeniero
Mario Ramos Guedes
Ciudad.-

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 reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual y/o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, y/o el Primer Gerente. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

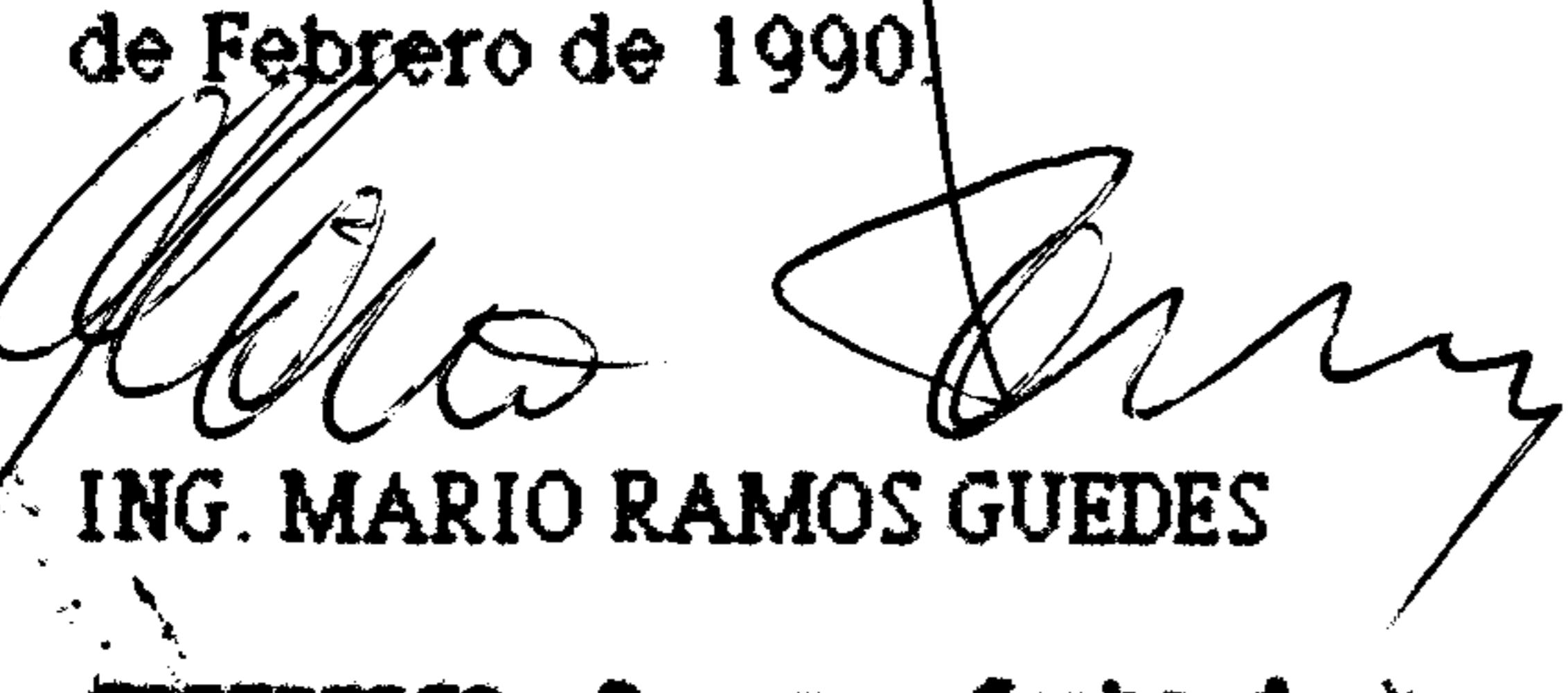
CELTEC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el día 10 de noviembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de Enero de 1974. **CELTEC CIA.LTDA.** reformó sus estatutos mediante Escritura pública que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

Atentamente,

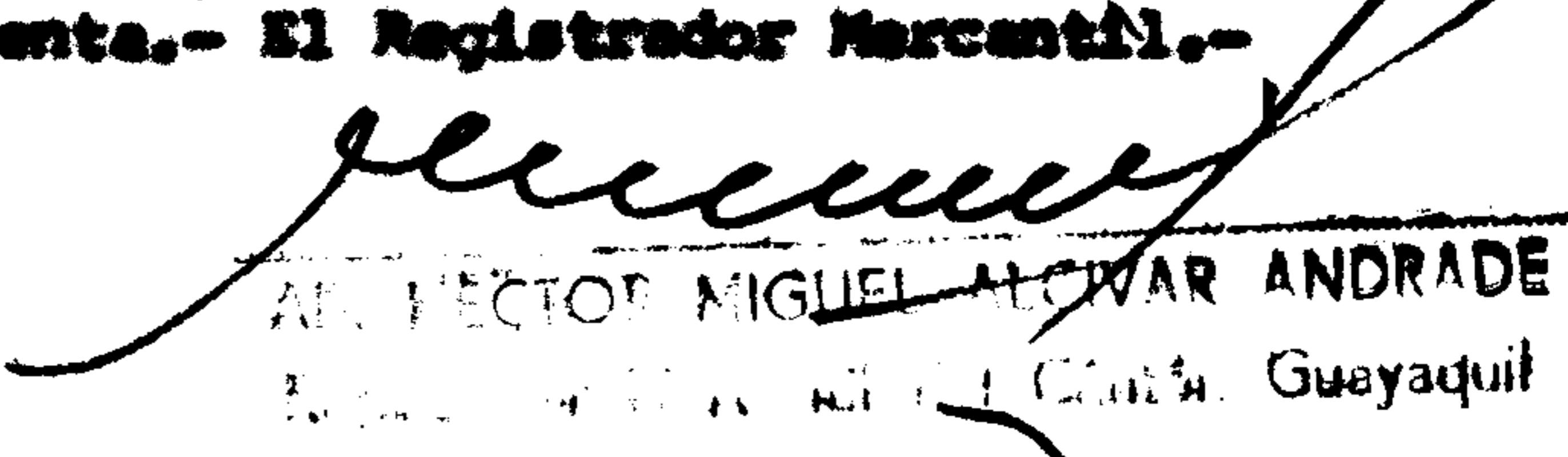


Ing. Colin Arsmstrong Wilson
Presidente de la Junta

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


ING. MARIO RAMOS GUEDES

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de CELTEC CIA. LTDA., a foja 6.093, número 1.858 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.830 del Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero quince de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


ALFREDO MIGUEL ALCAVAR ANDRADE
Registrador Mercantil
Guayaquil