

Guayaquil, Mayo 22 de 1995

Señora
CECIL VILLACRES MORENO
Ciudad.-

X

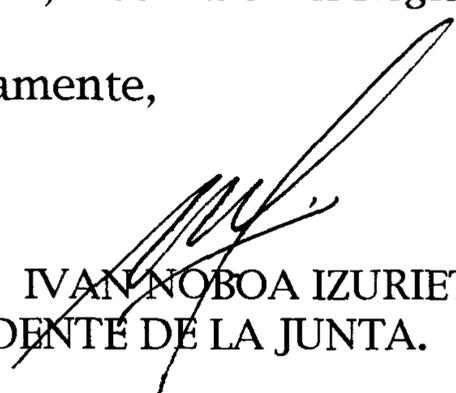
De mis consideraciones:

20693

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegirla **GERENTE GENERAL** 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 Presidente Ejecutivo, y/o el Primer Gerente. Para el caso de gravámen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor César Marcillo Zorrilla, quien renunció a sus funciones.

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 8 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. Se transformó a Sociedad Anónima cambiando su denominación a "**CELTEC S.A.**" mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 1 de Julio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre de 1992.

Atentamente,

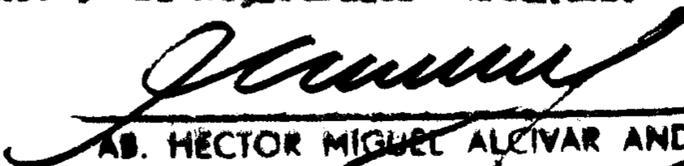

ECON. IVAN NOBOA IZURIETA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Mayo de 1995.


SRA. CECIL VILLACRES MORENO

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Gerente General de "CELTEC S. A.", a foja 33.264, número
10.052 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.999 del -
Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio veinte i ocho de mil
novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 1.218 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Junio veinte i ocho de mil
novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

