

REFERENCIA  
177/Ind/74  
22.157/Ind/92  
23.403/M/95Nbt.

Guayaquil, Mayo 22 de 1995

Señor Economista  
**IVAN NOBOA IZURIETA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 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 gravámen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Cecil Villacres Moreno, quien renunció a sus funciones.

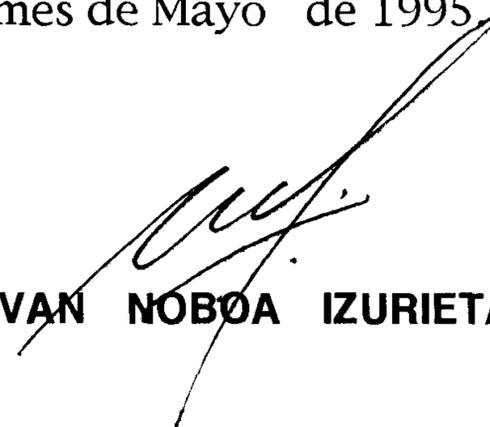
CELTEC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 25 de Abril de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio de 1988. Se transformó a Sociedad Anónima cambiando su denominación a "**CELTEC S.A.**" mediante 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,



SRA. CECIL VILLACRES MORENO  
SECRETARIA DE LA JUNTA

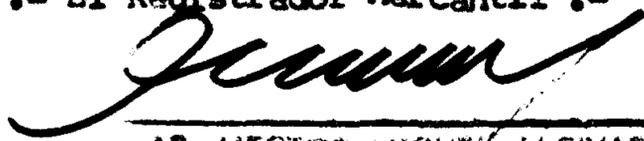
Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Mayo de 1995.



**ECON. IVAN NOBOA IZURIETA**

11

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de "CELTEC S. A.", a foja 33.265, número 10.053 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.000 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 Nombramiento a foja 23.403 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

