

Guayaquil, Julio 24 de 1997

REFERENCIA

77-I-74

17.192-I-88

22.157-I-92

33.264-M-95Ndto.

Señora
BLANCA SILVA DE GARCIA
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 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 la señora Cecil Villacres Moreno, quien renunció a sus funciones.

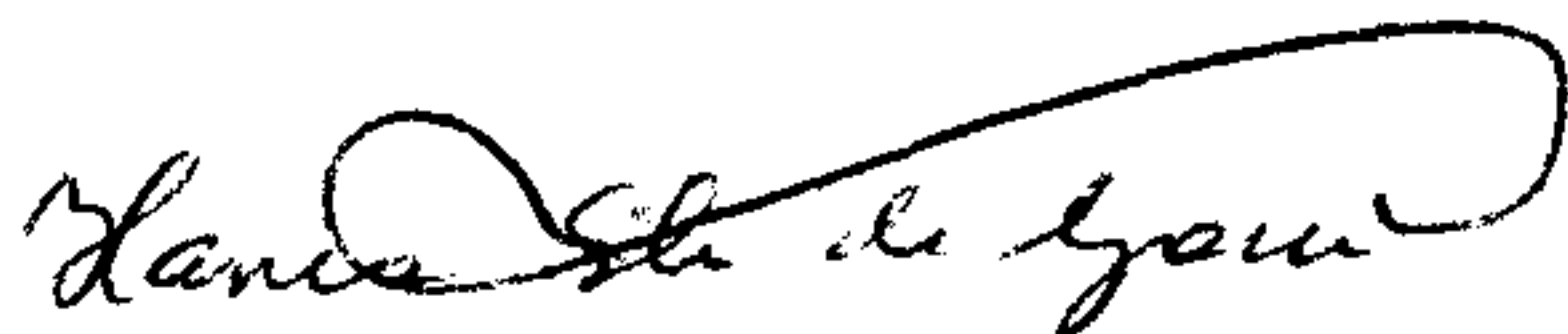
CELTEC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el día 10 de noviembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de Enero de 1974. CELTEC CIA.LTDA. reformó sus estatutos mediante Escritura pública que autorizó 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. 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,



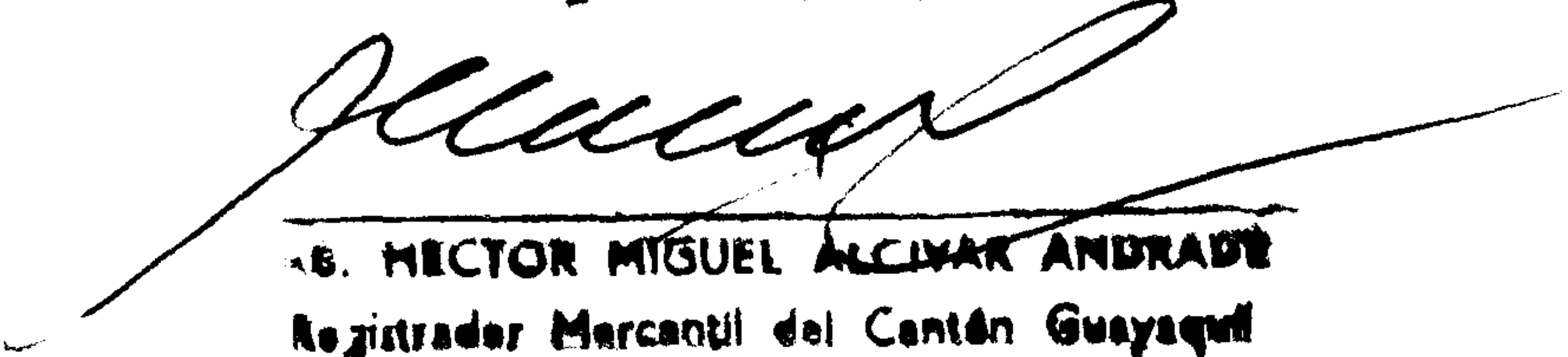
SRA. CECIL VILLACRES MORENO
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Julio de 1997.

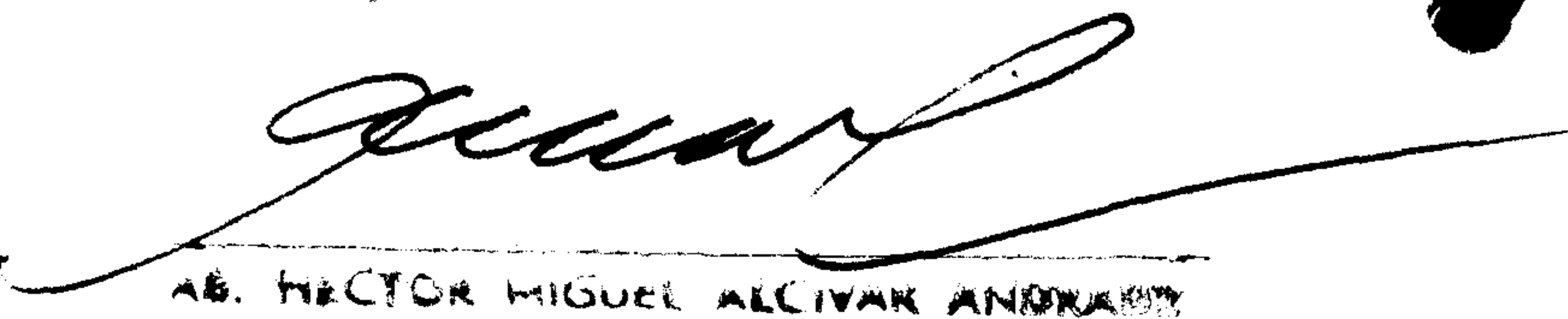


SRA. **BLANCA SILVA DE GARCIA**

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "CELTEC S. A.", a foja 54.067, número 15.521 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.127 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veinte i cinco de mil novecientos noventa i siete .- 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 33.264 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto veinte i cinco de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

