

Guayaquil, Julio 2 de 1998

REFERENCIA
22.157-I-92
27.807-M-98Npto.

Señor Ingeniera
ELENA ARIAS DE PORTES
Ciudad.-

[Handwritten signature]

20693

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 **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 Ing. Elizabeth Sevilla Alcívar, cuyo nombramiento fué inscrito el 9 de Abril de 1998.

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,

[Handwritten signature of Blanca Silva de Garcia]

SRA. BLANCA SILVA DE GARCIA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Julio de 1998. Declaro además que mi Cédula es la No. 1702778497, el domicilio de la compañía está ubicado en la Ciudadela Acuamarina Mz. 1, Villa 60.

[Handwritten signature of Elena Arias de Portes]

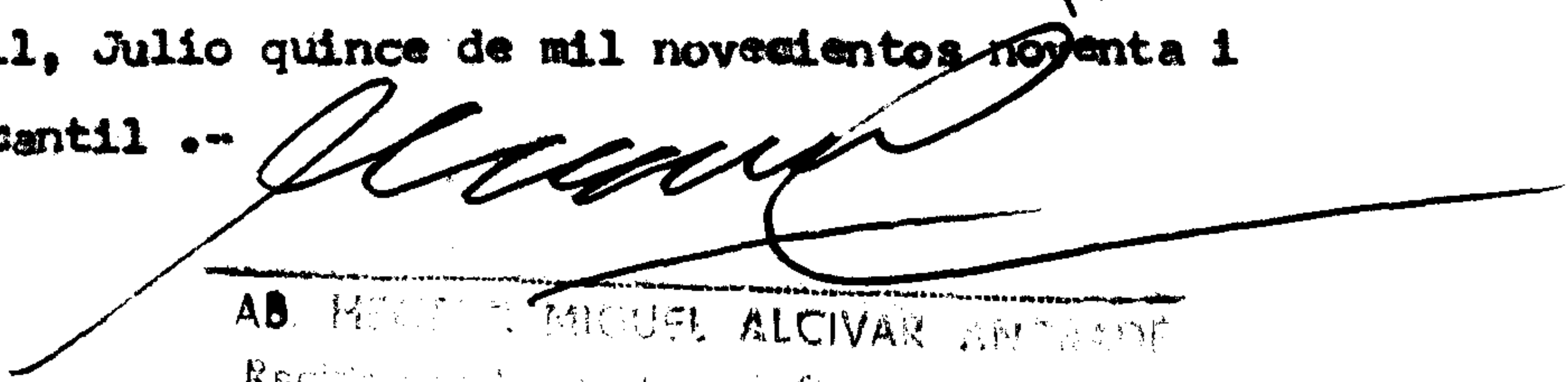
ING. ELENA ARIAS DE PORTES

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de "CELTEC S. A.", a foja 54.613, número 14.007 del - Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.466 del Repertorio.- Archi-vándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacio-nal.- Guayaquil, Julio quince de mil novecientos noventa i ocho.- El Regis-trador Mercantil.-

[Handwritten signature of Ad. Hector Miguel Alcivar Andrade]
AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I P5

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 27.807 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio quince de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. MIGUEL ALCIVAR SANTANA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

