

Guayaquil, Julio 2 de 1998

20693

REF: 22.157-I-92

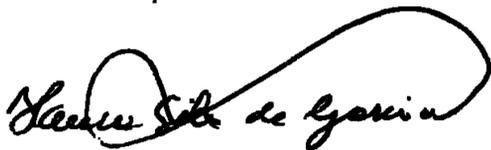
Señor Economista
IVAN NOBOA IZURIETA
Ciudad.-

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 **PRIMER GERENTE** de la Compañía, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual y/o conjuntamente con el Gerente General, y/o el Presidente Ejecutivo. Para el caso de gravámen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

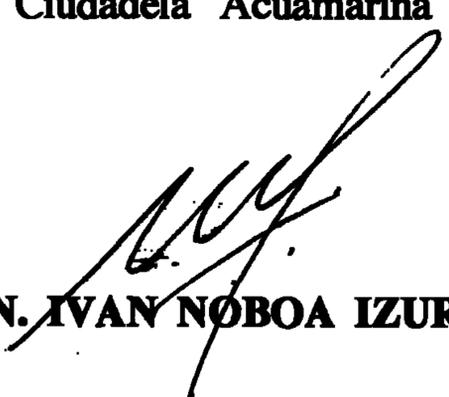
CELTEC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el día 25 de Abril de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Julio de 1988. Se transformó a Sociedad Anónima cambiando su denominación a "CELTEC S.A." mediante escritura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

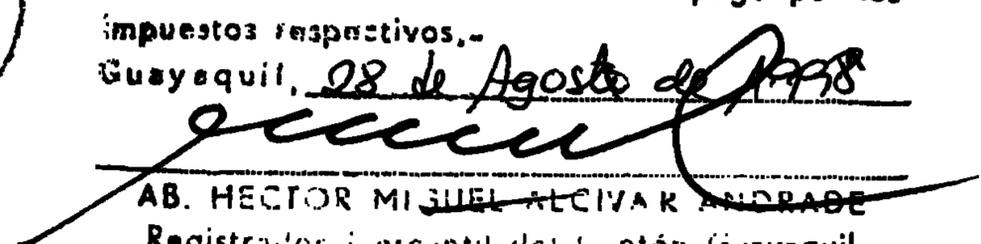
Yo, acepto el Nombramiento de **Primer Gerente** en la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Julio de 1998. Declaro además que mi Cédula es la No. 170045510-6, el domicilio de la compañía está ubicado en la Ciudadela Acuamarina Mz. 1, Villa 60.



ECON. IVAN NOBOA IZURIETA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Gerente
Folle(s) 66.015 Registro Mercantil No.
17.187 Repertorio No. 26-108
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Agosto de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil