

Guayaquil, Febrero 24 de 1999

Señor Economista  
**MANUEL SUCO CARDENAS**  
Ciudad.-

REF: 77/1/74

REFORMA: 22.157/1/92

REEM: 54.613/1/98

20693

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELTEC S.A., 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 ejercía la Sra. Ing. Elena Arias de Portès, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 15 de Julio de 1998.

CELTEC CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notaria Dra. Norma Plaza de García el día 10 de Noviembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1974. 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Febrero de 1999.

**ECON. MANUEL SUCO CARDENAS**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**C.I. No. 0900844465**  
**Domicilio: Córdova #623 y Luis Urdaneta**

Se tomó nota de este nombramiento a las  
54.613 del Registro Mercantil de 1998  
Guayaquil, 23 de Mayo de 1999  
Al Celtec S.A. Alcivar And...  
Registro Mercantil de  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a las  
54.613 del Registro Mercantil de 1998  
Guayaquil, 23 de Mayo de 1999  
Al Celtec S.A. Alcivar And...  
Registro Mercantil de  
Cantón Guayaquil