

Guayaquil, 31 de Enero 2001

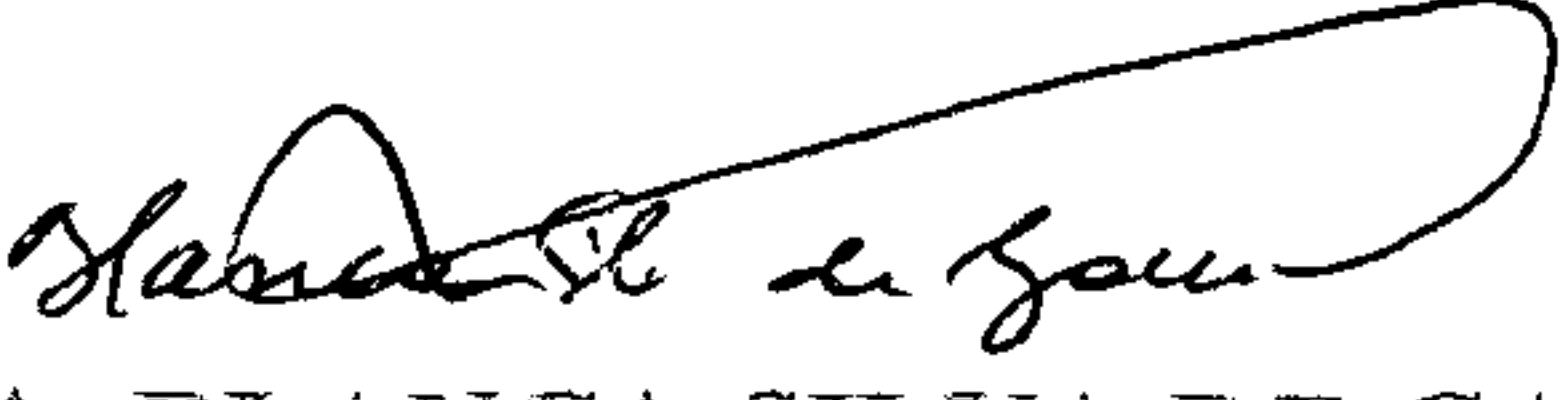
Señor Economista
IVAN NOBOA IZURIETA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

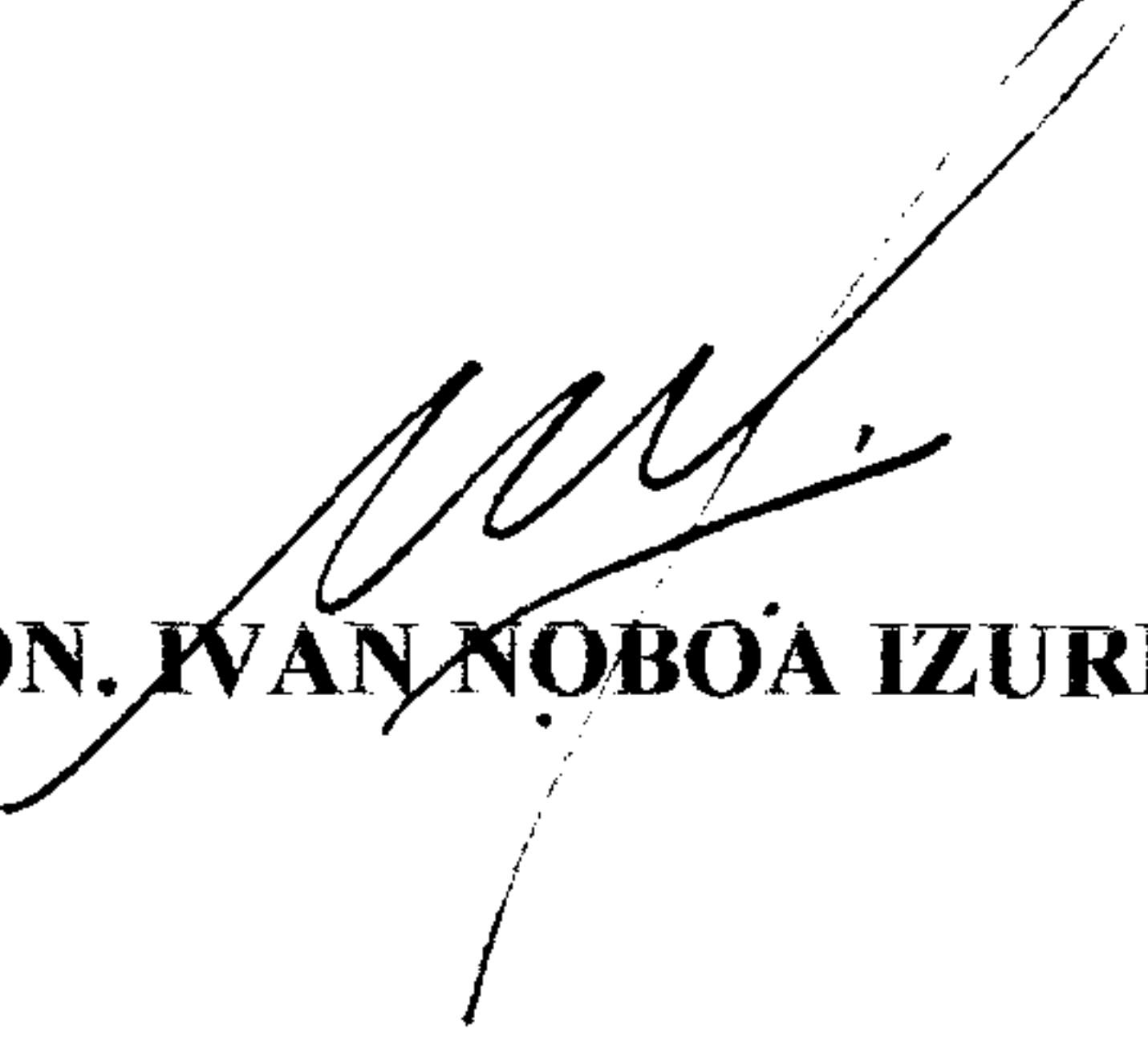
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELTEC S. A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegir **PRIMER GERENTE** de la compañía, par un período de DOS AÑOS. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individual y/o conjuntamente con el Gerente General, y/o el Presidente Ejecutivo. Para el caso gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

CELTEC CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó la Notaria del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza García, el día 10 de Noviembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1974. Se transformó a Sociedad Anónima cambiando su de nominación 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 GARCÍA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRIMER GERENTE** en al ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero del 2001. Declaró además que mi cédula es la # **170045510-6**, el domicilio de la compañía está ubicado en las calles **Córdova 623 y Padre Solano**.


ECON. IVAN NOBOA IZURIETA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRIMER GERENTE

Folio(s) 16340 / Registro Mercantil No.
3.719 / Repertorio No. 4.792 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001 /


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



20-07-2001

