

Guayaquil, Mayo 15 de 1.998

Señor
ING. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH
Ciudad.-

REF. 2.531/I/91
40.137/I/94

De mis consideraciones:

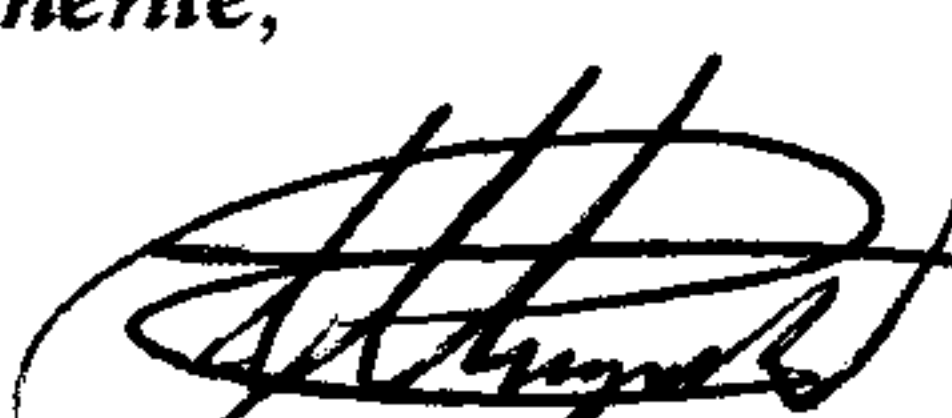
Es muy grato para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CEYAT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el plazo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto reformado, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos vitales. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de 500 salarios mínimos vitales y que no exceda de 1.000 salarios mínimos vitales. Así mismo deberá actuar en forma conjunta y necesitarán autorización de la Junta General de accionistas de la compañía para la celebración de actos y contratos que excedieren de 1.000 salarios mínimos vitales.

El Estatuto Social de la compañía está incorporado a la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Enero de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Febrero de 1.991. La Compañía aumentó su Capital a S./ 5.000.000 y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 21 de Julio de 1.994 quedando inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Diciembre de 1.994 de fojas 40.137 a 40.147, número 5.538 del Registro Mercantil, rubro de industrias y anotada bajo el número 40.658 del repertorio.

Al hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

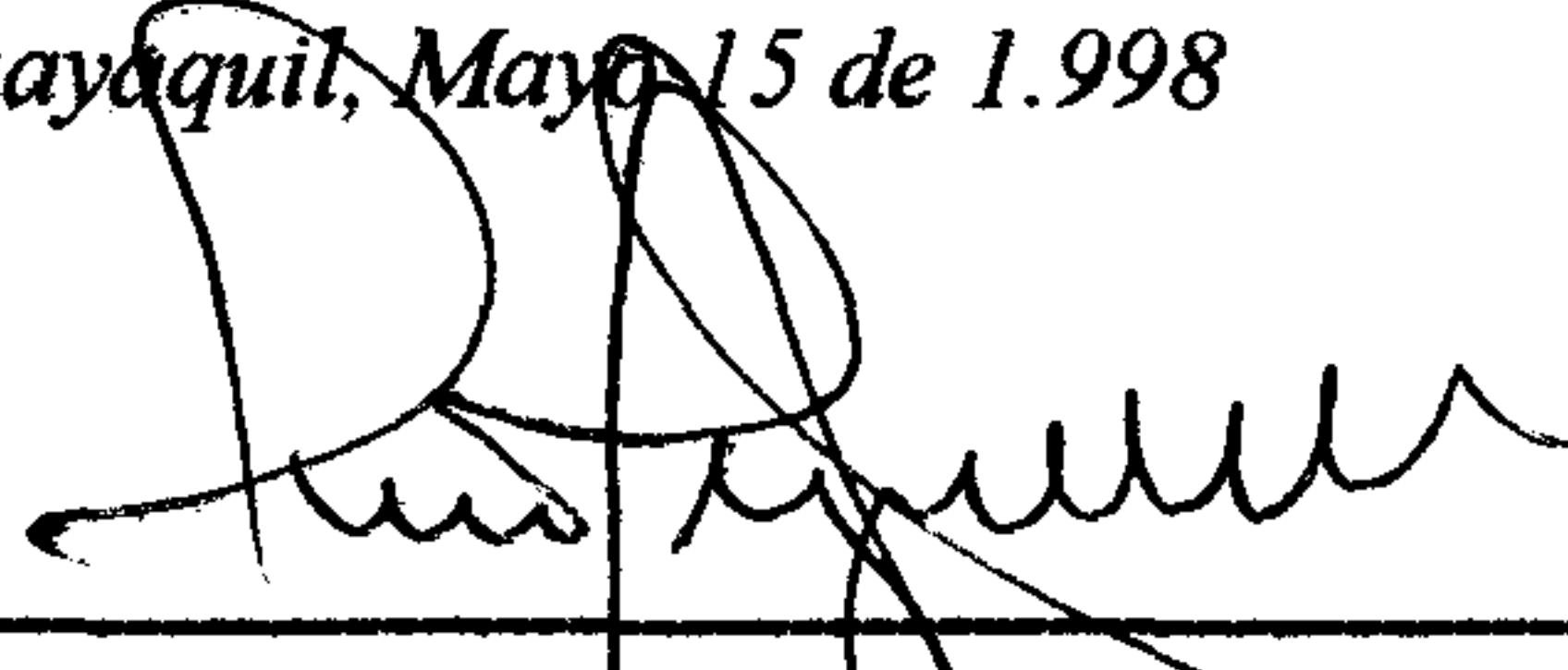


ING. CARLOS ILLINGWORTH VERNAZA
Presidente

Acepto el nombramiento de Gerente General a mí conferido



Guayaquil, Mayo 15 de 1.998



ING. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH
Gerente General
C.I. No. 0907683684
Los Ríos No.825 y Hurtado / Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14046 Registro Mercantil No.
3845 Repertorio No. 5599
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Mayo de 1999

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil