Guayaquil, 5 de Noviembre de 1.991

Sr. Ing.
MANUEL IGNACIO GOMEZ YCAZA
Ciudad.-

16

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "CATALUÑACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"CATALUÑACORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 29 de Julio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 29 de Agosto de 1.991.

Atentamente,

SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía " CATALUÑACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Noviembre 5 de 1.991.-

SR. ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ YCAZA

REGISTRO MERCANTIL

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CATALUÑACORP S. A. , a foja 34.902, número 13.076 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.195 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-