

Guayaquil, Noviembre 24 de 1.998

66 181

Señor, Ing.

CARLOS ERWIN DE LA PAZ BERNITT

REF.: 2.349-I-92
REEM.: 38.700-M-97

Ciudad .-

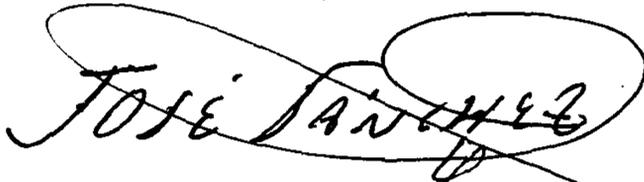
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía : CELMA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la referida compañía, por el lapso de Cinco Años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.- Usted reemplaza al Sr. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CABRERA, cuyo nombramiento se inscribió con fecha : Junio 27 - de 1.997, folio 38700, Registro Mercantil No. 11292, repertorio 17603.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

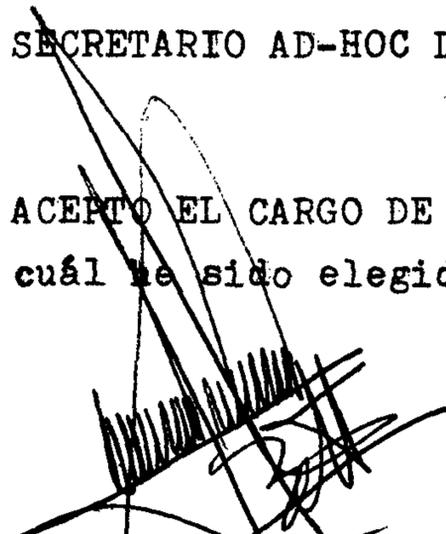
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado - Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha : Enero 28 de 1.992.

Muy Atentamente,



JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía CELMA S.A., para el -
cuál he sido elegido.- Guayaquil, Noviembre 24 de 1.998.-



CARLOS ERWIN DE LA PAZ BERNITT
C.I. No. 091216276-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 90.029 Registro Mercantil No.
23.556 Repertorio No. 35.558
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.700 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

