

Guayaquil, Noviembre 24 de 1.998

Señor
CARLOS ALBERTO COLL TORRES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía : CELMA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de Cinco Años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la empresa.- Ud. reemplaza a la Srta. ELIZABETH COLL TORRES, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha : Julio 8 de 1.997, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

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

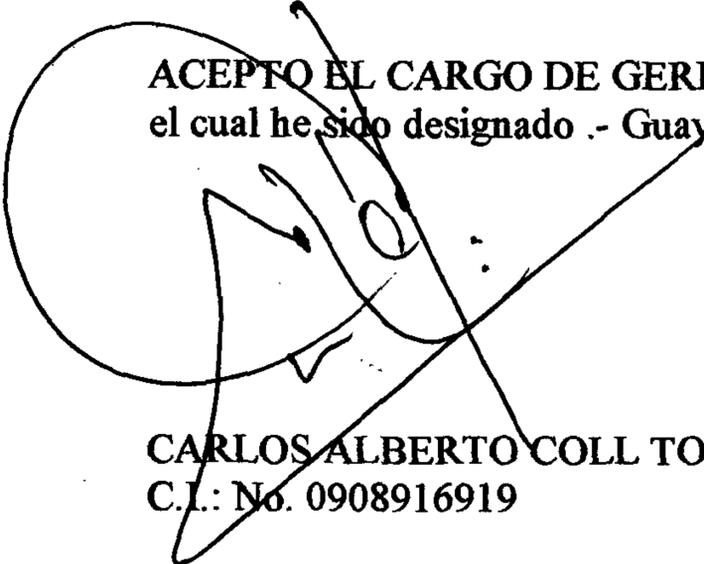
Los estatutos sociales de la misma constán en Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Noviembre de 1.991, la misma que ha sido inscrita con fecha: 28 de Enero de 1.992, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

Atentamente,



JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

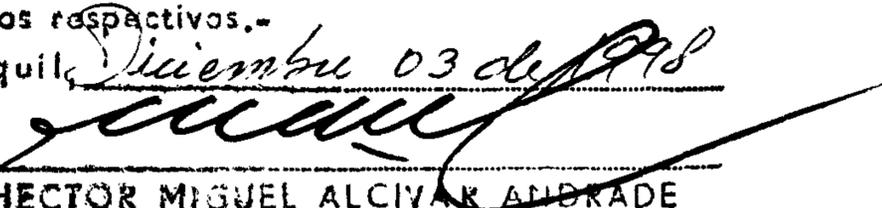
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía CELMA S.A., para el cual he sido designado .- Guayaquil, Noviembre 24 de 1.998.

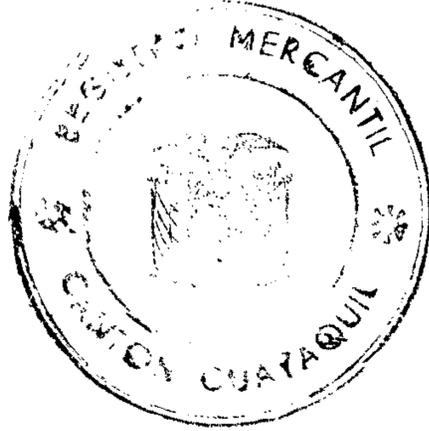


CARLOS ALBERTO COLL TORRES
C.I.: No. 0908916919

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 91.663 Registro Mercantil No.
23.948 Repertorio No. 36.073
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

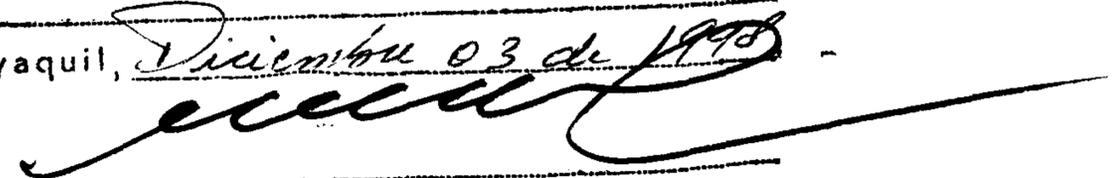
Guayaquil, Diciembre 03 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.986 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Diciembre 03 de 1998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil