

Guayaquil, Febrero 23de 1995

Señor  
**LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA**  
Ciudad.-

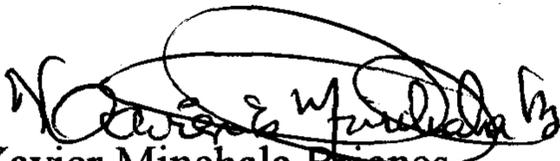
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELTIBAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social.

La compañía Celtiban S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Novena del Cantón, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 24 de enero de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1995.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy Atentamente,

  
Xavier Minchala Briones  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede  
Guayaquil, Febrero 23 de 1995

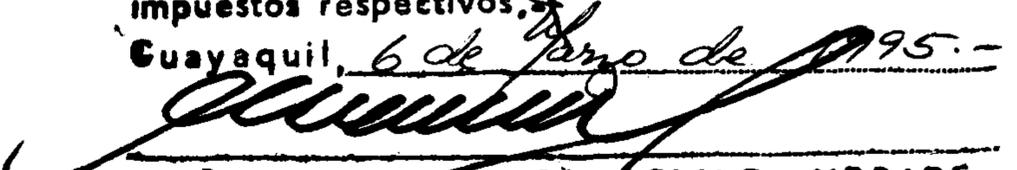
  
**LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.057 Registro Mercantil No  
4.030 Repertorio No. 8.925

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero de 1995.-

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil