

CIRATESA S.A.

15

ph

Guayaquil, 25 de Agosto de 1.995

Señor
Antonio José Saab Adum
Ciudad

REP. 24.591/M/95

REEMP. 36.570/M/95

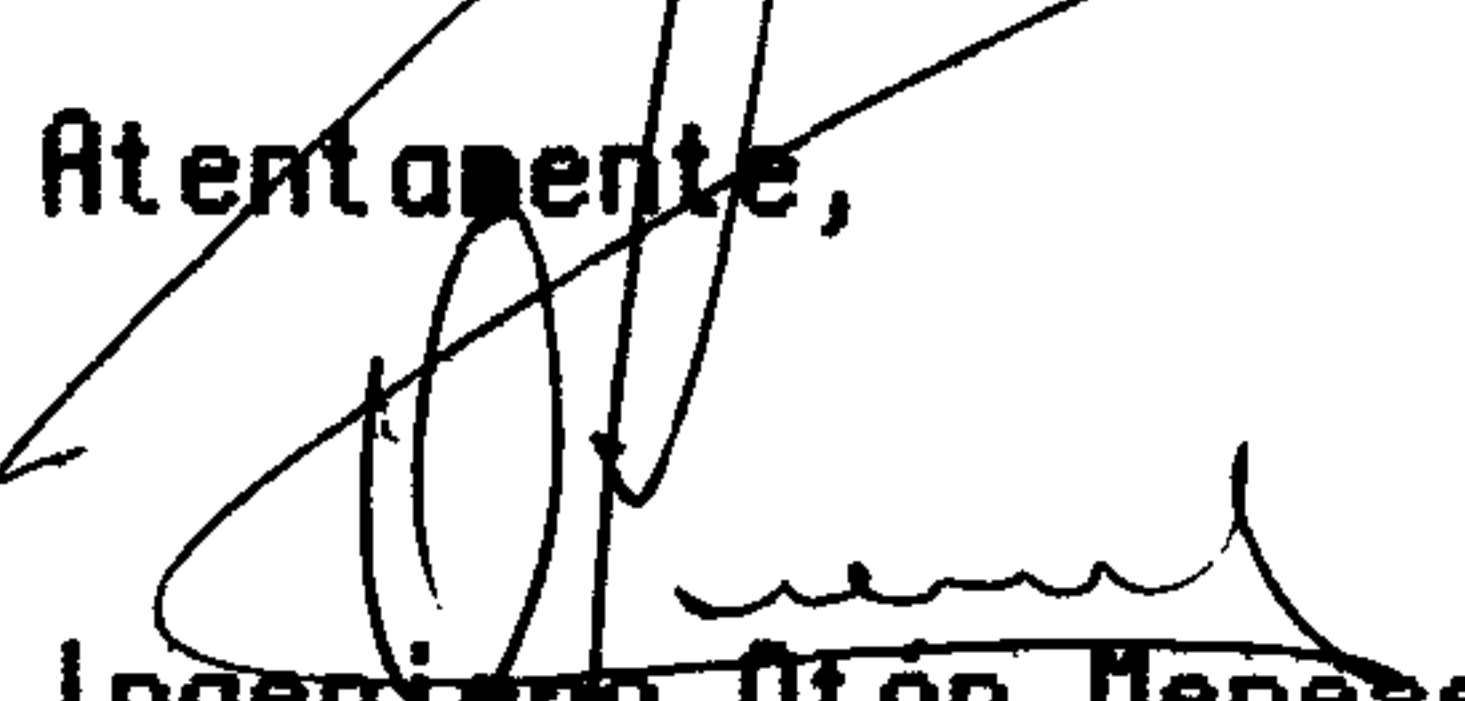
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIRATESA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO** años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza al economista Felix González-Rubio Gutiérrez.

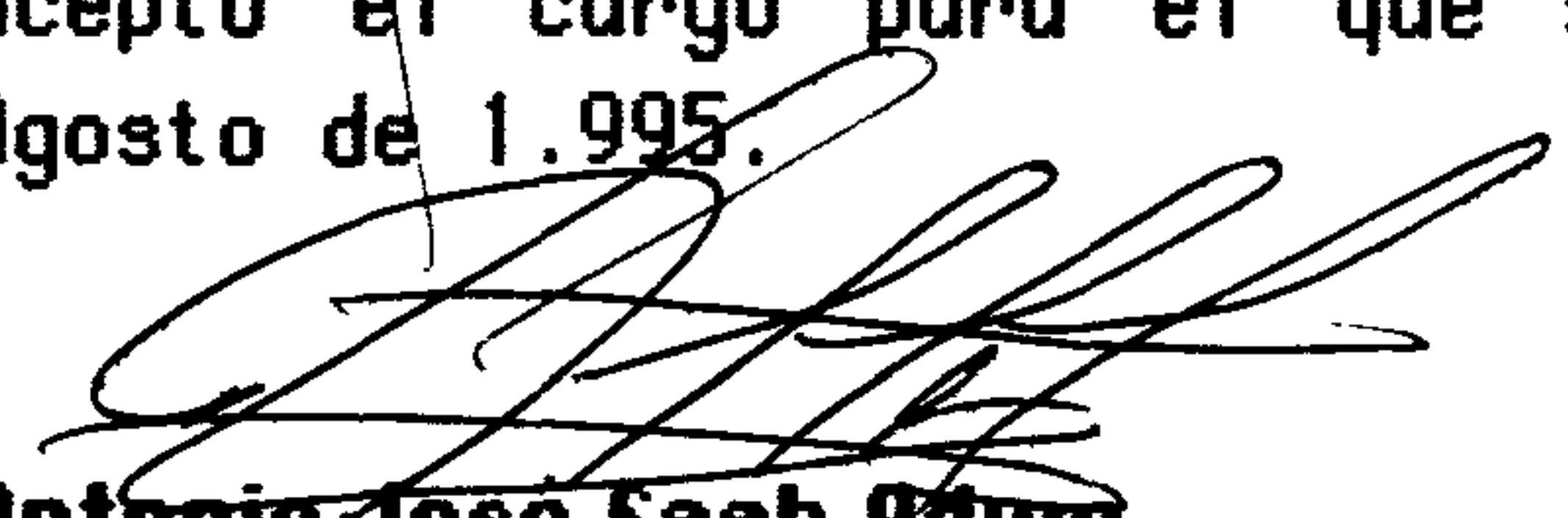
En el Ejercicio de su cargo Usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab.Fernando Tamayo Rigail, el día 3 de Abril de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Abril de 1.995.

Atentamente,


Ingeniero Otón Meneses Gómez
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo para el que sido designado.-Guayaquil, 25 de Agosto de 1.995.


Antonio José Saab Adum

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.003 Registro Mercantil No.
16.398 Repertorio No. 32.376
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. *

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36.570 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil