

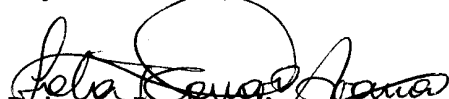
Guayaquil, 26 de septiembre de 1995

Señor doctor
ESTEBAN CELI DE LA TORRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CEMANOR S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 14 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de julio de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 26 de septiembre de 1995.-

Dr. Esteban Celi De la Torre

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 984 Registro Mercantil No.

250 Repertorio No. 443

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 05 de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.797 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Enero 05 de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente