

CATALPA S.A. CATALPASA

Guayaquil, 23 de abril del 2003.

Señor Doctor
ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO
Ciudad.

73420

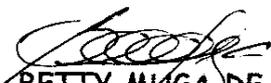
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CATALPA S.A. CATALPASA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de CINCO años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted ejercerá individualmente las atribuciones constantes en el Estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

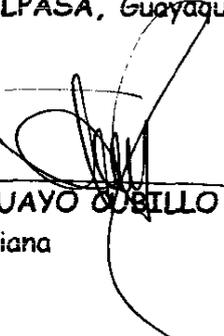
CATALPA S.A. CATALPASA, se constituyó ante el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 4 de Agosto del 1995, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Septiembre del 1999. Con fecha 13 de febrero del 2003, ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, se celebró la escritura pública de Reactivación, Conversión a dólares de los Estados Unidos, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y reforma de Estatutos Sociales, misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de abril del 2003.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual ha sido reelecto.

Atentamente,


AB. BETTY MUGA DE ALEMAN
SECRETARIA AD HOC

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CATALPA S.A. CATALPASA**, Guayaquil, 23 de abril del 2003.


DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090433902-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CATALPA S.A. CATALPASA**, a favor de **ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO**, de fojas **59.116 a 59.118**, Registro Mercantil número **8.749**, Repertorio número **13.272**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 42100
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 