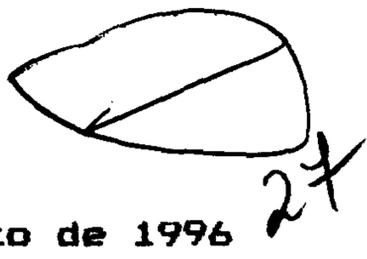


CATALISA

S. A.



Guayaquil, 20 de Agosto de 1996

Señor  
Salomón Larrea Rodríguez  
Ciudad.-

OK.  
75365  
9048244

REP: 17.870 NI 98

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "CATALISA S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo Décimo Segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "CATALISA S. A.", otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 18 de Julio de 1996, inscrita de fojas 17.870 a 17.890 número 2.434 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 23.386 del Repertorio el 19 de Agosto de 1996.

De usted, muy atentamente,  
CATALISA S. A.



*Jasmin Ruiz Gutiérrez*  
Jasmin Ruiz Gutiérrez  
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "CATALISA S.A.".- Guayaquil, 20 de Agosto de 1996.

*[Handwritten signature of Salomon Larrea Rodriguez]*  
SALOMON LARREA RODRIGUEZ .-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 49334 Registro Mercantil No.  
14857 Repertorio No. 24243

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 DE AGOSTO DE 1996

*[Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil