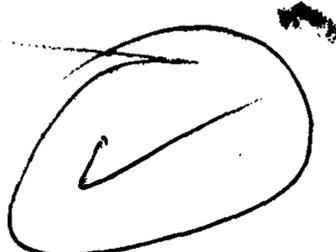


**CATALISA S.A.**  
Higuera 902 y Bálamos, Urdesa Central  
Teléfono 883426. 887109 - Fax 887110. Guayaquil - Ecuador



**REFERENCIA**  
17.870 - I - 96

Guayaquil, 30 de septiembre de 1996

16

Contralmirante  
WILSON LARREA TORRES  
Ciudad.-

*9048214*      *75365*

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

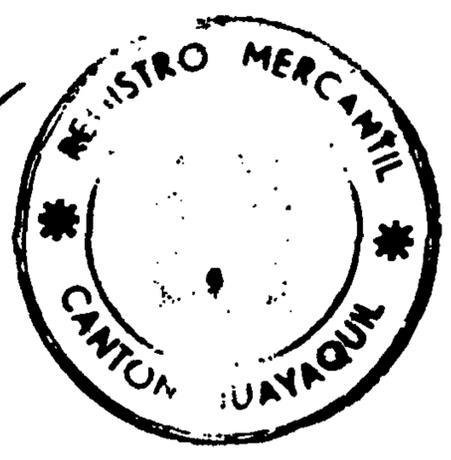
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con cualquiera otro Gerente de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo sexto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "CATALISA S.A." otorgada ante el notario quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo 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.

Atentamente,

CATALISA S.A.

SALOMON F. LARREA R.  
PRESIDENTE



Acepto el nombramiento de Gerente de la compañía "CATALISA S.A."-  
Guayaquil 3 de octubre de 1996.-

CALM. WILSON LARREA TORRES

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 61.813 Registro Mercantil No.  
18-364 Repertorio No. 29.620  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 16 de Octubre de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente