

CATALISA S.A.

Higueras 902 y Bálsamos, Urdesa Central
Teléfonos: 883426 - 887109
Fax 887110
Casilla 09-06-255-U
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 9 de 1997

REF.: 17.870-I-96

Señor
Rene Andrade Recalde
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CATALISA S.A, en sesión celebrada el día de 8 de Septiembre de 1.997, lo eligió a Usted para el cargo de **COMISARIO PRINCIPAL** de la misma, a fin de que ejerza estas funciones por el período de un año, conforme a los previsto en su estatuto social.

La Compañía CATALISA S.A, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 18 de Julio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil 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 1.996.

Atentamente,

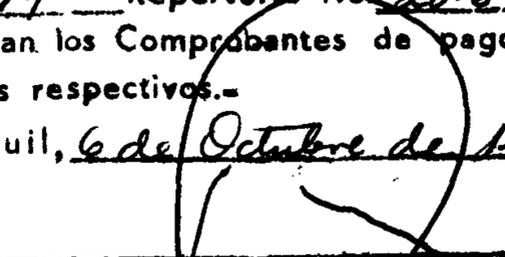

Salomón Larrea Lalama
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1.997


Rene Andrade Recalde



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Comisario Principal
Folio(s) 65.356 Registro Mercantil No.
18.419 Repertorio No. 28.673
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Octubre de 1.997


LODO. CARLOS PONCE AZARANO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil