

CATALISA S.A.

Higueras 902 y Bálsamos, Urdesa Central

Teléfonos: 883426 - 887109

Fax 887110

Casilla 09-06-255-U

Guayaquil - Ecuador

REF: 17.870-I-96

Guayaquil, septiembre 4 de 1998

Señor
Salomón Larrea Rodríguez
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 3 de Septiembre de 1998, lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma.

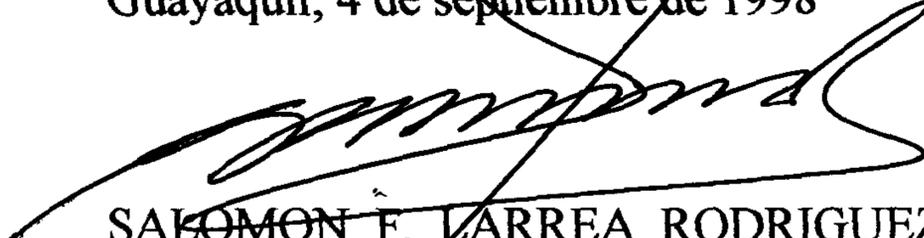
La duración del cargo será de un año y le corresponde ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, conforme a lo previsto en su estatuto social.

La Compañía CATALISA S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Av. Cesario Condo Chiriboga, el 18 de julio de 1996, 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 1996.

Atentamente,


SALOMON LARREA LALAMA
Gerente General

Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, 4 de septiembre de 1998


SALOMON F. LARREA RODRIGUEZ
Ced. Iden. 1000170587

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 71.459 Registro Mercantil No.

18.348 Repertorio No. 27.629

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

Guayaquil, Septiembre 11 de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil~~

