

CATALISA S.A.

REF: 17870 MI 96

Higuera 902 y Bálsamos, Urdesa

Teléfonos (593-4) 883426 - 887109

Fax 887110. P. O. Box 09-06-2066

Email slarrea@gye.satnet.net

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, septiembre 4 del 2000

Señor Contralmirante
Wilson Larrea Torres
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 1ero de Septiembre del 2000, lo eligió a usted para el cargo de GERENTE de la misma.

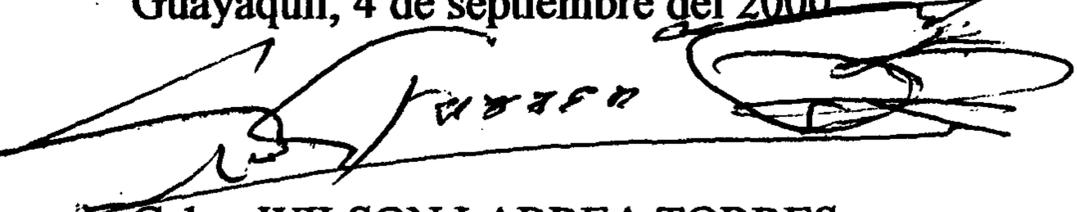
La duración del cargo será de un año y le corresponde ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General conforme a lo previsto en su estatuto social.

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,


SALOMÓN LARREA LALAMA
Gerente General

Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, 4 de septiembre del 2000


Calm. WILSON LARREA TORRES
Ced. Ident. 0901276402

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía CATALISA S.A., a favor de WILSON LARREA TORRES, folio 65.797, Registro Mercantil número 18.532, Repertorio número 23.445.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**f. MLC
Trámite N°**