

Guayaquil, 4 de marzo de 1998.

79996
S

REF: 2.442-N-98

Señor Ing.
RUBÉN CHALELA COSTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

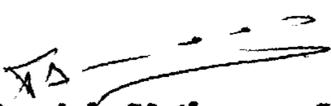
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CEMBAZA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **DOS AÑOS**.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el artículo 22, de la escritura pública de constitución de la compañía **CEMBAZA S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de enero de 1998.

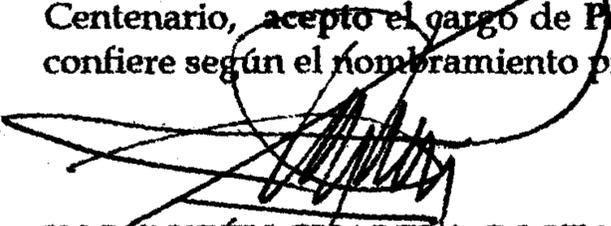
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

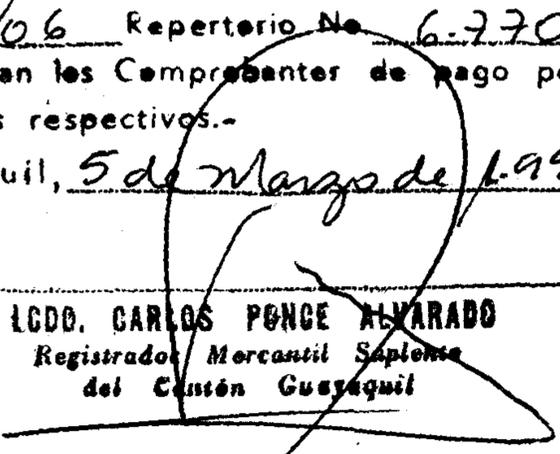

Graciela Katheryne Urigüen Urigüen
SECRETARIA AD - HOC

Ing. Rubén Chalela Costa, portador de la cédula de ciudadanía No. 090259917-4, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la calle Rosendo Avilés No. 217, Barrio Centenario, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **CEMBAZA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 4 de marzo de 1998.


ING. RUBÉN CHALELA COSTA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17.038 Registro Mercantil No.
4.3106 Repertorio No. 6.770
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Marzo de 1.998


LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Septente
del Cantón Guayaquil