

Guayaquil, 4 de marzo de 1998.

Señor Ing.
RUBÉN CHALELA SÁENZ
Ciudad.-

NEF: 2.442-N-98
REN: 4.322-N-98

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 GERENTE GENERAL de la misma, para un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía CEMBAZA S.A. , otorgada ante el Notario Vígésimo 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 reemplaza al señor Édgar Raúl Méndez Álava, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el día 15 de enero de 1998.

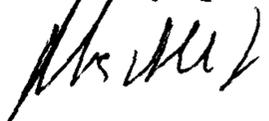
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

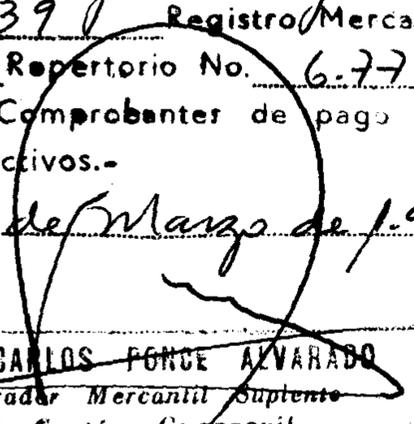
Atentamente,


Graciela Katheryne Urigüen Urigüen
SECRETARIA AD - HOC

Ing. Rubén Chalela Sáenz, portador de la cédula de ciudadanía No. 090854794-6, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Urbanización Río Guayas Club, Avenida Pedro. J. Menéndez Gilbert, manzana y solar # L1, villa # 1, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CEMBAZA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 4 de marzo de 1998.


ING. RUBÉN CHALELA SÁENZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17.039 Registro Mercantil No
4.307 Repertorio No. 6.771
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Marzo de 1.998


LICDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
4.322 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 5 de Mayo de 1998



~~LEON. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~