

Guayaquil, 2 de marzo de 1999

REF: 18.580 M 98
REEM: 38.377 M 98

Señor don
Luis Misael Segovia Ramírez
Ciudad.-

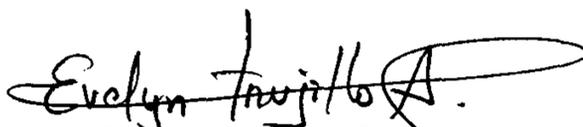
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "CELPRA S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Yolanda Georgina Ballén Dumes, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de mayo de 1998.

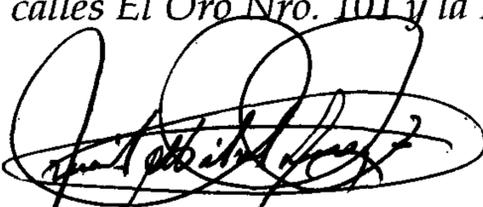
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de marzo de 1998.

Muy atentamente,
CELPRA S.A.


Evelyn Trujillo Altamirano
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de CELPRA S.A.- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 090239586-2, domiciliado en las calles El Oro Nro. 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 2 de marzo de 1999.-

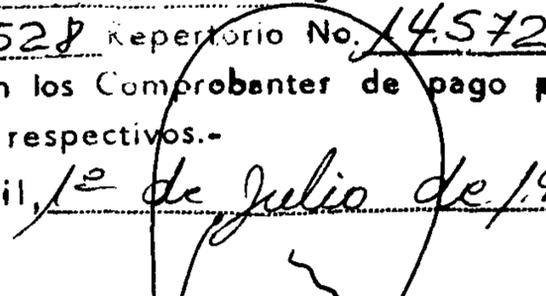

Luis Misael Segovia Ramírez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35.632 Registro Mercantil No.
10.528 Repertorio No. 14.572

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

Guayaquil, 1^o de Julio de 1999.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.377 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 1º de Julio de 1999.-

LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil