

Guayaquil, 3 de agosto de 1999.

Señor
DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ
Ciudad.-

REF. 41.021-M-99

93876

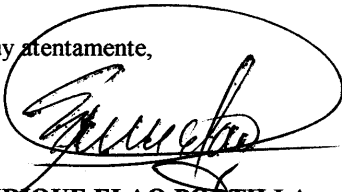
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELCINES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

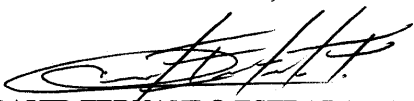
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 7 de Julio de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Julio de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO POTHLLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CELCINES S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0917264327, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-


DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.258 Registro Mercantil No.
12.669 Repertorio No. 12.487
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Agosto de 1999

LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Supleno
del Cantón Guayaquil