

Guayaquil, 27 de diciembre de 1999

REF: 62.651/M/99

Señor doctor
MIGUEL SCHEEL PAGES
Ciudad.-

REEMP. 64.787/M/99

99397

De mis consideraciones:

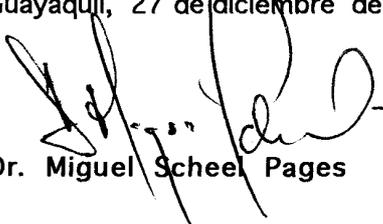
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELUSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,

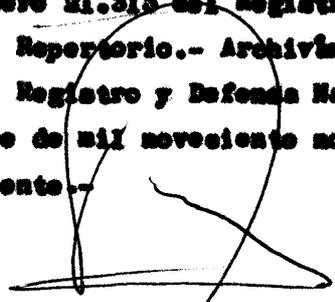

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la avenida 3era. # 312 y calle 3era. de la ciudadela La Puntilla, del cantón Samborondón; y, mi número de cédula de identidad es 0900282955.

Guayaquil, 27 de diciembre de 1999.-


Dr. Miguel Scheel Pages

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de CELUSA S.A., a foja 70.090, número 21.313 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.882 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


DR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFI-

CO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Membraniente a foja -
64.767 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción -
respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos
noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



LCDO. CARLOS PÉREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil