

Guayaquil, Noviembre 18 de 2002

SEÑORITA
LUZ MARIA PESANTES FAJARDO
Ciudad.-

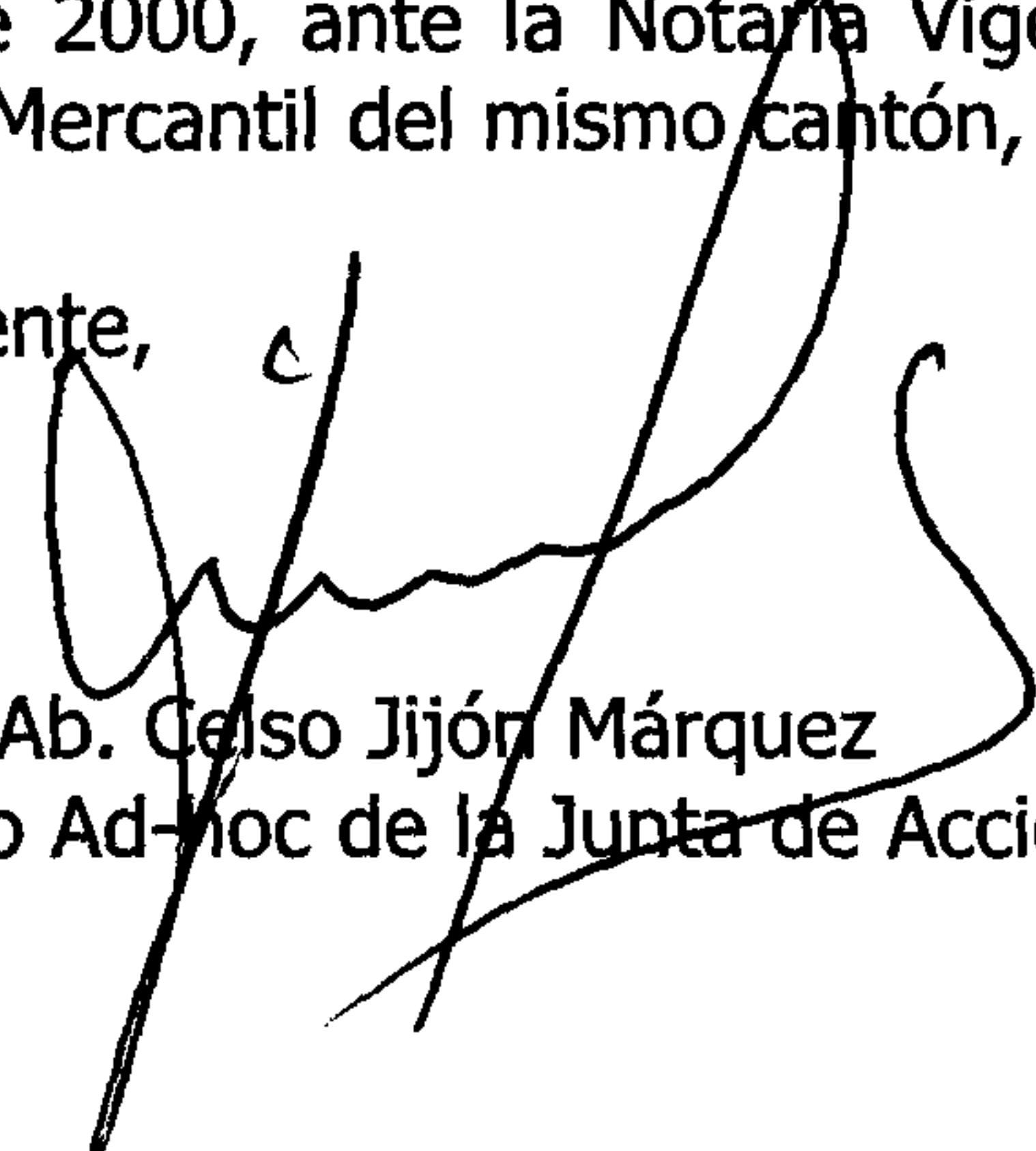
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELBURG S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla por unanimidad, **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Alvaro Suárez Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de agosto de 2002.

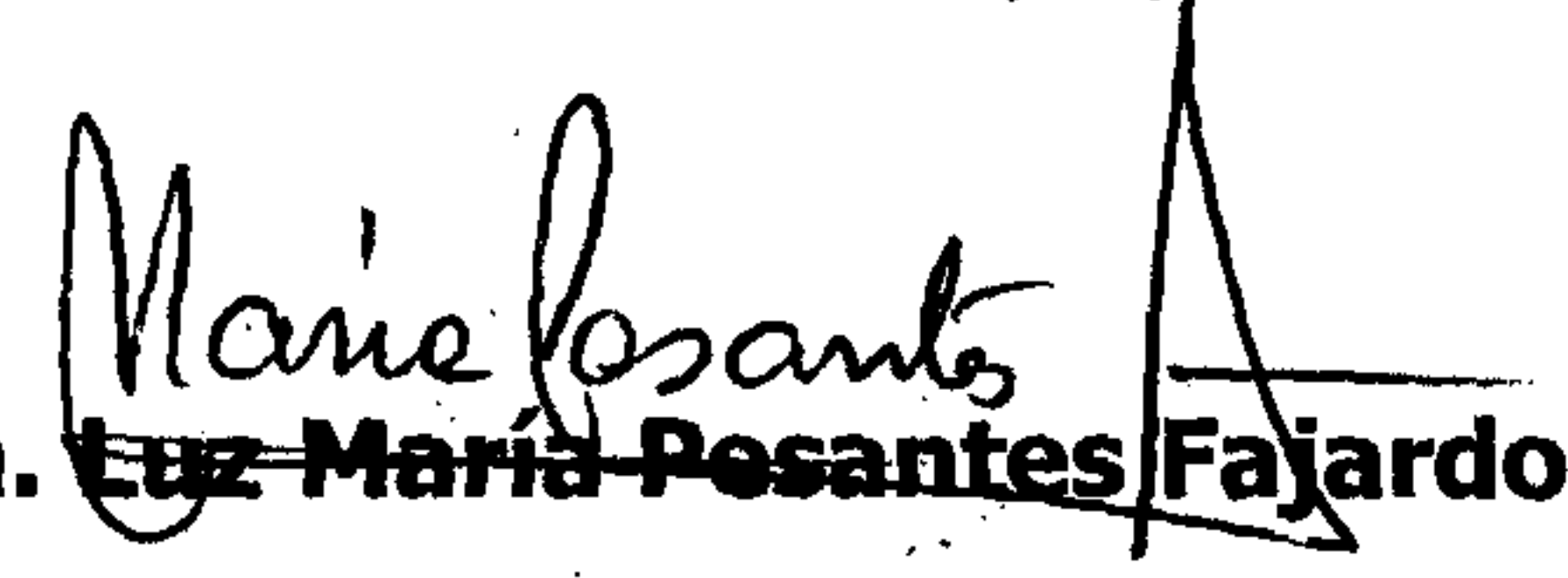
En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía CELBURG S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 de marzo de 2000, ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de marzo de 2000.

Atentamente,


Ab. Celso Jijón Márquez
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑÍA **CELBURG S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.- Guayaquil, Noviembre 19 de 2002.


Srta. Luz Maria Pesantes Fajardo

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No.: 0905531968
Domicilio: Guayaquil

Rel: 16692-01-00.

~~100194~~
~~100194~~

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **CELBURG S.A.** a favor de **LUZ MARIA PESANTES FAJARDO**, de fojas **155.315 a 155.317**, Registro Mercantil número **23.423**, Repertorio número **36.159**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **109.069**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37872
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 

