

Guayaquil, 11 de septiembre del 2008

SEÑORA CPA.
LUZ MARIA PESANTES FAJARDO
Ciudad.-

16692-100

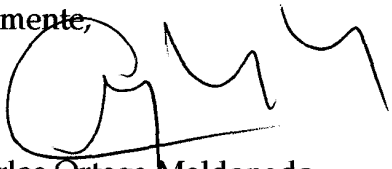
De mis consideraciones:

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 por unanimidad reelegirla como **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.

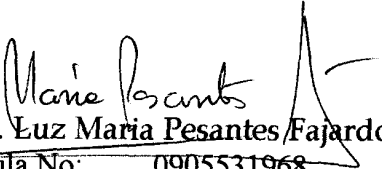
En el ejercicio de su cargo le corresponde a Usted la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía CELBURG S.A. otorgada el 8 de marzo del 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,


Dr. Carlos Ortega Maldonado
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CELBURG S.A.
Guayaquil, 11 de septiembre del 2008


Cpa. Luz Maria Pesantes Fajardo
Cédula No: 0905531968

100194

NUMERO DE REPERTORIO: 58.955
FECHA DE REPERTORIO: 28/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELBURG S.A.**, a favor de **LUZ MARIA PESANTES FAJARDO**, a foja **134.789**, Registro Mercantil número **23.501**.

ORDEN: 58955



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA