

CELAMARCORP S.A.

Guayaquil, 31 de agosto del 2000

Ref: 36.603-H-00

Señor
DAVID FABIAN VELIZ TORRES
Ciudad

De mis consideraciones:

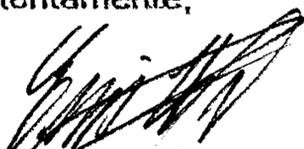
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía CELAMARCORP S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Junio del 2000.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


AB. ERWIN HES STIEFEL
PRESIDENTE AD - DOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra.


DAVID FABIAN VELIZ TORRES
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 091958708-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CELAMARCORP S.A., a favor de DAVID FABIAN VELIZ TORRES, folio 61.337, Registro Mercantil número 17.343, Repertorio número 21.950.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

~~f. MLC~~

Trámite N° 46518