CELIT S.A.

Guayaquil,13 de Febrero del 2002

Sr.
José Antonio Martin Costa Viver
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CELIT S.A.**, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CELIT S.A., se constituyó el 4 de enero del 2.002 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Ab. Francisco Coronel Flores, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de enero del 2.002

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,

Ab. Glenda Quito Orellana
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CELIT S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 13 de febrero del 2002

Sr. José Antonio Martin Costa Viver
C.C. 170590013-0
Nacionalidad Ecuatoriana.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

Accionistas de
tuvo el acierto
por el lapso de
usted Gerente
y extrajudicial

la ciudad de
Ab. Francisco
Mercantil en

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***CELIT S.A.,*** *a favor de* ***JOSE ANTONIO MARTIN COSTA VIVER,*** *de fojas* ***18.912 a 18.914,*** *Registro Mercantil número* ***3.519,*** *Repertorio número* ***5.489,*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Trámite: 62206
Legal: C. J. García
Amanuense: P. Neumane
Cómputo: C. Cruz
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado :