Exp: 107010 30

OK

CELIT S.A.

Bálsamos 615 A
R.U.C. # 0992230371001
Teléfono: 04-2837723 09-7002490
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 30 de Abril de 2.012

Sra. María Rosa Viver Moscoso
Ciudad

De mis consideraciones:

Rep: 10403-M-02.

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CELIT S.A.", en sesión celebrada el día 23 de Febrero de 2.012, se la eligió como PRESIDENTA de la Compañía por el periodo de cinco años, o sea hasta Abril del 2.017.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27 del Estatuto Social de la Compañía, usted en su calidad de PRESIDENTA ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las otras atribuciones que por la Ley o los Estatutos de la Compañía le correspondan.

La Compañía CELIT" S.A se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Ab. Francisco Coronel Flores Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero de 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Enero de 2.002.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción constituirá documento habilitante de su personería.

Presidente Anterior: Ana María Costa Viver
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 1705871190

Atentamente

Ing. José Antonio Costa Viver
Gerente General - Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 30 de Abril del 2.012

MARIA ROSA VIVER MOSCOSO
C. de Ciudanía: 0900106949

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 JUN 2012
Virginia Lastra
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.535
FECHA DE REPERTORIO:14/may/2012
HORA DE REPERTORIO:11:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CELIT S.A.,** a favor de **MARIA ROSA VIVER MOSCOSO,** de fojas **54.011 a 54.012,** Registro Mercantil número **9.400.**

ORDEN: 26535

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

$ 6,00

REVISADO POR:

Nº 269268