

CELIM S.A.

OK.

NOMBRAMIENTO

110236-

Guayaquil, 31 de marzo de 2003

Señor
Pedro Pablo Luzuriaga Menoscal
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CELIM S.A., en su sesión celebrada, el día 28 de marzo de 2003, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la misma, por un periodo de cinco (5) años, en sustitución del Dr. Jorge Alfonso Cevallos Carrera, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de septiembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de noviembre de 2002.

Muy Atentamente,

Walter Adolfo Tumbaco Quinto
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la compañía CELIM S.A. para lo cual he sido elegido.
Guayaquil, 31 de marzo de 2003.

Pedro Pablo Luzuriaga Menoscal
Pasp. No. 7815286
C.C. 090010705-3
Nacionalidad : Ecuatoriano
Dirección : P.Icaza 407 y G.Córdova

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CELIM S.A.**, a favor de **PEDRO PABLO LUZURIAGA MENOSCAL**, de fojas **67.986 a 67.988**, Registro Mercantil número **10.014**, Repertorio número **15.123**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.164**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 55976
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

