

Guayaquil, 24 de junio del 2008

Señor

RAMON ALFREDO TUMBACO QUINTO

Presente.-

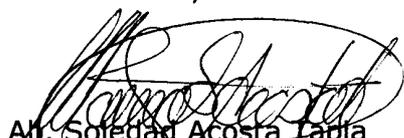
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CELIM S.A.**, celebrada hoy, 24 de junio del 2008, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de 5 años. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y reemplaza en su cargo al señor Walter Adolfo Tumbaco Quinto.

CELIM S.A. es una compañía ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, constituida mediante escritura pública el 27 de septiembre del 2002, ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de noviembre del 2002.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ab. Soledad Acosta Tapia
Secretaría Ad - Hoc de la Junta

Guayaquil, 24 de junio del 2008

Abogada

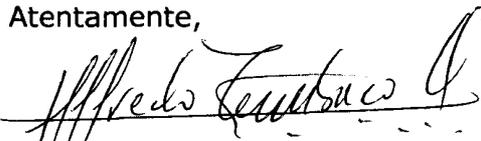
Soledad Acosta Tapia

Presente.-

De mi consideración:

En la ciudad de Guayaquil, y en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General recaído en mi persona.

Atentamente,



RAMON ALFREDO TUMBACO QUINTO

C.C. 09 08355449

NUMERO DE REPERTORIO: 35.184
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELM S.A.**, a favor de **RAMON ALFREDO TUMBACO QUINTO**, a foja **79.516**, Registro Mercantil número **14.080**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.161**, del Registro Mercantil del **2003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35184



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA