

**CELIM S.A.**

Guayaquil, 14 de septiembre del 2009

Señor  
**TITO GERMAN OYANA SANGUÑA**  
Presente.-

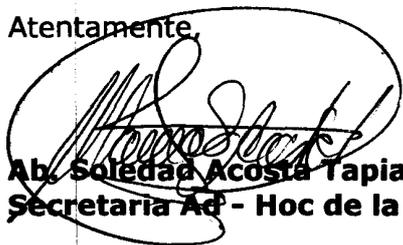
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CELIM S.A.**, celebrada hoy, 14 de septiembre del 2009, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 Pedro Pablo Luzuriaga Menoscal.

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**  
**Secretaria Ad - Hoc de la Junta**

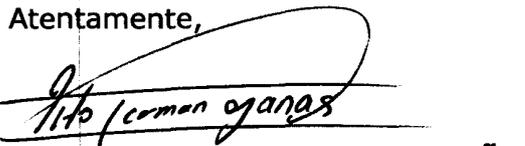
Guayaquil, 14 de septiembre del 2009

Abogada  
**Soledad Acosta Tapia**  
Presente.-

De mi consideración:

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

Atentamente,



**TITO GERMAN OYANA SANGUÑA**  
C.C. 170782371-4

NUMERO DE REPERTORIO: 42.433  
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELIM S.A.**, a favor de **TITO GERMAN OYANA SANGUÑA**, a foja **92.559**, Registro Mercantil número **17.894**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **67.986**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42433



S

REVISADO POR:

17



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**