

# CELITO CATEYENTE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de junio de 2003

Señor  
**FELIPE ANDRÉS CABEZAS-KLAERE**  
Ciudad.-

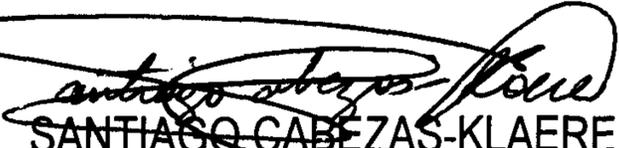
112152

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CELITO CATEYENTE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 22 de mayo de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de junio de 2003.

Atentamente,

  
**SANTIAGO CABEZAS-KLAERE**  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, junio 4 de 2003.

  
**FELIPE ANDRÉS CABEZAS-KLAERE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELITO CATEYENTE S.A.**, a favor de **FELIPE ANDRES CABEZAS-KLAERE**, de fojas **70.045 a 70.047**, Registro Mercantil número **10.348**, Repertorio número **15.696**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Junio del dos mil tres.-



  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 56186  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *AL*