

112152

17

Guayaquil, Julio 17 del 2.006

Sr. Abg.
EDUARDO ALBERTO LUZURIAGA ANDINO
Ciudad.

REF: 66304-N-03

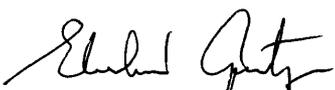
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CELITO CATEYENTE S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Público Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 22 de Mayo del 2.003, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Junio del 2.003.

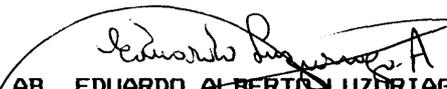
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Ing. Eberhard Graetzer Delgado
Gerente General

Guayaquil, Julio 17 del 2.006

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


AB. EDUARDO ALBERTO LUZURIAGA ANDINO
C.C. 0903381895

NUMERO DE REPERTORIO: 33.636
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELITO CATEYENTE S.A.**, a favor de **EDUARDO ALBERTO LUZURIAGA ANDINO**, a foja 73.711, Registro Mercantil número 13.628.-

ORDEN: 33636
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Bugos



REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA