

Guayaquil, 11 de Enero del 2.009

Señor
Max Celi Castillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta de Accionistas de la compañía **CANTUPLAY S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de Cinco Años. En el ejercicio de sus funciones usted, reemplazará al señor **CARLOS FLORES COELLO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de agosto del 2.008

Como **GERENTE GENERAL** tendrá usted, a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, según lo faculta los estatutos sociales del contrato constitutivo.

La compañía **CANTUPLAY S. A.** fue constituida mediante Escritura Pública celebrada, ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 7 de Noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de julio del 2.003.

La compañía **CANTUPLAY S.A.**, se reactivó mediante escritura pública otorgada ante la notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Dra. Norma Thompson Barahona el 18 de enero del 2.008, acto societario que fue aprobado mediante resolución # 0001949 dictada por el AB. Guillermo Espinoza de los Monteros, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de abril del 2.008.

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,



CARMEN CARPIO CIRES
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CANTUPLAY S. A.**, para el cual he sido elegido por la Junta General de Accionistas de la compañía. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1705051207

Guayaquil, 11 de enero del 2.009


MAX CELI CASTILLO
GERENTE - GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 1.427
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha catorce de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CANTUPLAY S.A.**, a favor de **MAX EDUARDO CELI CASTILLO**, a foja **3.768**, Registro Mercantil número **642**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.647**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1427



s 9.30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA