

22

CELLTRUCORP S.A.

2133-H-04

Guayaquil, 12 de Enero del 2.004

SEÑORA

MARIA SHIRLEY MACIAS MERO.

Ciudad.

OK
114251

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CELLTRUCORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **CELLTRUCORP S.A.** se constituyó el 02 de Diciembre del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 12 de Enero del 2.004.

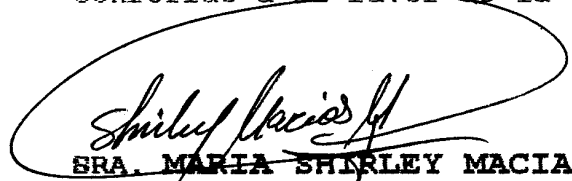
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANÍBAL PLAZA.

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 12 de Enero del 2.004.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **CELLTRUCORP S.A.**


SRA. MARIA SHIRLEY MACIAS MERO.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.C. N° 1304315086

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELLTRUCORP S.A.** a favor de **MARIA SHIRLEY MACIAS MERO**, de fojas **5.883 a 5.885**, Registro Mercantil número **881**, Repertorio número **1.525**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Enero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 87086
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUESE : ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 