Guayaquil, 20 de julio del 2004

Señor
**ANTONIO GABRIEL GOMEZ SANTOS**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELFINPORT S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de junio del 2004- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 15 de junio del 2004.-

Muy atentamente,

Jenny Cantos Rodríguez
**Jenny Cantos Rodriguez**
**SECRETARIA AD-HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0904241775.
Guayaquil, 20 de julio del 2004.-

**Antonio Gabriel Gómez Santos**

*REGISTRO MERCANTIL*
*CANTON GUAYAQUIL*

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***CELFINPORT S.A.,*** *a favor de* ***ANTONIO GABRIEL GOMEZ SANTOS,*** *de fojas* ***97.556 a 97.558,*** *Registro Mercantil número* ***15.062,*** *Repertorio número* ***23.796.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***68.660*** *del Registro Mercantil de* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil cuatro.-*

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***Registro Mercantil***
***del Cantón Guayaquil***
***Encargada***

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 120333
Legal. Mònica Alcìvar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: