Guayaquil, 20 de julio del 2004

Señor
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**
Ciudad.-

Rel: 64291-0-04.

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 **PRESIDENTE** 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.-

Muy atentamente,

Jenny Cantos Rodrigues
**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 0903513992.
Guayaquil, 20 de julio del 2004.-

**Luis Fernando Gómez Rosales**

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

***1-.*** *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***CELFINPORT S.A.;*** *a favor de* ***LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES;*** *de fojas* ***98.009 a 98.011,*** *Registro Mercantil número* ***15.137,*** *Repertorio número* ***23.915.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTÓN GUAYAQUIL***
***ENCARGADA***

*ORDEN: T20334*
*LEGAL: ANGEL AGUILAR*
*AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO*
*DEPURADOR:CECILIA UVIDIO*
*ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA*
*REVISADO POR:*