

CELFINPORT S. A.

Guayaquil, 04 de marzo de 2005

115728

IMP. CIAS

FF

Ref. 64991-14-04

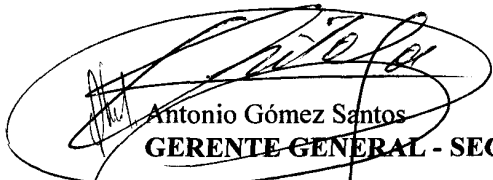
Señor
VÍCTOR HUGO ASTUDILLO ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELFINPORT S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Luis Fernando Gómez Rosales, quien reunió y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de agosto de 2004.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá las más amplias facultades para administrar la sociedad y ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díoz Casquete, el 27 de mayo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 07 de junio de 2004.

Muy atentamente,



Antonio Gómez Santos
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CELFINPORT S. A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 04 de marzo 2005.-



Víctor Hugo Astudillo Astudillo
Nacionalidad : Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía : 010249718-7



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CELFINPORT S.A.**; a favor de **VICTOR HUGO ASTUDILLO ASTUDILLO**; a foja, **36.461**, Registro Mercantil número **6.764**, Repertorio número **12.333**.- **2-** Se tomó nota de esta Nombramiento a foja **98.009**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-Enmendado: a foja.-Vale.-



SUP. ELAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 158844
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: