

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"CELFINPORT S.A."**

Guayaquil, a 12 de diciembre del 2005

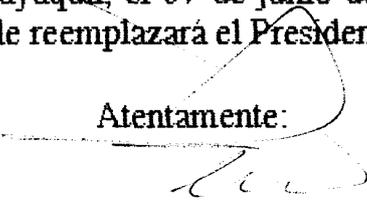
Señor
CARLOS GEREMÍAS QUIZHPI MÉNDEZ
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CELFINPORT S.A.", reunida el día de hoy, en su local social ubicado en Padre Solano 137 y General Córdova, resolvió -por unanimidad- elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Lauro Hernays Delgado Delgado, quien presentó la renuncia irrevocable, misma que fuera aceptada por dicha Junta.

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 Compañía, 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 Díaz Casquete, el 27 de mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de junio del 2004. En caso de falta o impedimento de su parte, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Atentamente:

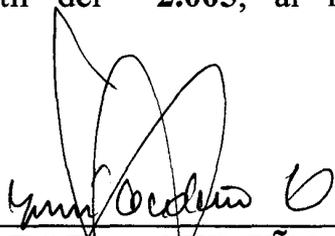

Dr. Luis Coronel C.
Secretario ad hoc

RAZON: Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales. Guayaquil, a 12 de diciembre del 2005.


Sr. CARLOS GEREMÍAS QUIZHPI MÉNDEZ
C.C. No. 090154624-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELFINPORT S.A.**, a favor de **CARLOS GEREMIAS QUIZHPI MENDEZ**, a foja **130.115**, Registro Mercantil número **24.289**, y anotado el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.351** del Repertorio, a las 09:15 horas.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **103.443**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48351
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 