

**KELTIC S.A.**

1165743  
JI

Guayaquil, 13 de Mayo del 2004

S/N

neg: 48745 H 04

Señor

**Lcdo. RAÚL FREDDY CAMPOVERDE GONZÁLEZ**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **KELTIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 6 de Abril del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril del 2.004.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



**OSCAR SÁNCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA KELTIC S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 13 de Mayo del 2004



**Lcdo. RAÚL FREDDY CAMPOVERDE GONZÁLEZ**  
C.C. No. 090764891-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **KELTIC S.A.**, a favor de **RAUL FREDDY CAMPOVERDE GONZALEZ**, de fojas **59.993 a 59.995**, Registro Mercantil número **9.404**, Repertorio número **14.690**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 106825  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 