

26

5/11/04 (Ji)

KELTIC S.A.

Guayaquil, 13 de Mayo del 2004.

Señor

Ec. GUSTAVO EDUARDO TUTIVEN VALENCIA Rel: 48745-N-04
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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA KELTIC S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 13 de Mayo del 2004



Ec. GUSTAVO EDUARDO TUTIVEN VALENCIA
C.C. No. 0909421356

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KELTIC S.A.**, a favor de **GUSTAVO EDUARDO TUTIVEN VALENCIA**, de fojas **59.893 a 59.895**, Registro Mercantil número **9.391**, Repertorio número **14.669**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiseis de Mayo del dos mil cuatro.-

Yo, Zaida Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 106826
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *LB*

