117241

CELUFINSA S.A.

Guayaquil, Abril 18 del 2005

SUP. CIAS.

Señor
EDUARDO JAVIER ARCE HERRERÍA
Ciudad.-

Ref. 9950-V/04

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELUFINSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación del Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva del mismo, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 4 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Noviembre del 2004

Atentamente,

Ab. Javier Rebutti Duque
Gerente General

ACEPTO el cargo en esta misma fecha, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 18 de abril del 2005

EDUARDO JAVIER ARCE HERRERÍA
Cedula: 091598494-2
Nacionalidad Ecuatoriana

Lo enmendado vale.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CELUFINSA S.A.,*** *a favor de* ***EDUARDO JAVIER ARCE HERRERIA,*** *a foja* ***46.539,*** *Registro Mercantil número* ***8.719,*** *Repertorio número* ***16.180.-*** *Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 160481
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: