

**CELUFINSA S.A.**

Guayaquil, Agosto 29 del 2005

Señora  
**MARIA INES MENDOZA PALMA**  
Ciudad.-

Nico

9950 I 04

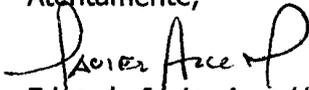
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en reemplazo del Ab. Javier Rebutti Duque quien renunció.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal como consta en el Estatuto Social de la misma.

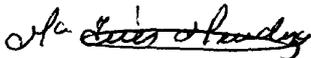
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 4 de Junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Noviembre del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

Atentamente,



Eduardo Javier Arce Herrera  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo en esta misma fecha, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 29 de Agosto del 2005

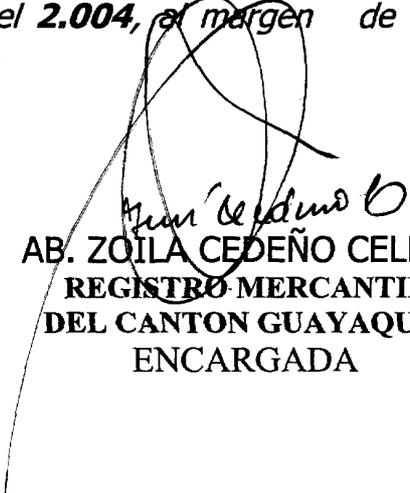


MARIA INES MENDOZA PALMA  
Cedula: 0912757451  
Nacionalidad Ecuatoriana

117241

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certificado:** que con fecha seis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELUFINSA S.A.**, a favor de **MARIA INES MENDOZA PALMA**, a foja **91.419**, Registro Mercantil número **17.195**, y anotada el seis de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.023** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **132.196**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA



ORDEN: 33023  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 