

SUP. CIAS

Guayaquil, 4 de Abril del 2005

PP
1

Señor
SERGIO MARCOS FIALLOS ORTIZ
Ciudad.-

Ref. 144870-4-05

NIC

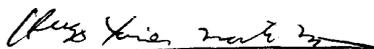
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CELTIBER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, de la misma. Usted reemplazará en el cargo al señor Carlos Alberto Pérez Olaya.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **CELTIBER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Suplente Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Abogada Gioconda Cárdenas de Vaca, el 30 de noviembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 20 de diciembre de 2004.

Atentamente,



HUGO MATA MARCILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELTIBER S.A.**, para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 1700738675.

Guayaquil, 4 de abril del 2005.



SERGIO MARCOS FIALLOS ORTIZ
GERENTE GENERAL
C.C. 1700738675

170028

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELTIBER S.A.**, a favor de **SERGIO MARCOS FIALLOS ORTIZ**, a foja **33.260**, Registro Mercantil número **6.041**, Repertorio número **11.091**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.527**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 157240
LEGAL: DAVDI ABAD
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 