

Guayaquil, 29 de Julio de 2008

118029

Señor

**ING. SERGIO ALCIDES FIALLOS VEINTIMILLA**

Ciudad.-

Ref: 33260-n-05

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 Ing. Sergio Marcos Fiallos Ortiz.

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 Notaría 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,



**FANNY VELOZ AGUIRRE**  
**SECRETARIA 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 # 0912813805.

Guayaquil, 29 de Julio de 2008.



**ING. SERGIO ALCIDES FIALLOS VEINTIMILLA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 0912813805**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.765  
FECHA DE REPERTORIO: 30/Jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:14

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**CELTIBER S.A.**, a favor de **SERGIO ALCIDES FIALLOS**  
**VEINTIMILLA**, a foja **90.184**, Registro Mercantil número **15.940**.- 2.-  
Se tomo nota de este Nombramiento a foja **33.260**, del Registro Mercantil  
del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39765



\$

REVISADO POR:



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