

CELIMAX S.A.

Guayaquil, 13 de Enero del 2005

Sr.
Eduardo Xavier Coello Serrano
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELIMAX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, 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 Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Carrasco, el 13 de Octubre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero del 2005.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CELIMAX S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 13 de Enero del 2005.


SR. EDUARDO XAVIER COELLO SERRANO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 090899135-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELIMAX S.A.**, a favor de **EDUARDO XAVIER COELLO SERRANO**, a foja **9.633**, Registro Mercantil número **1.636**, Repertorio número **3.173**.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cinco.-

AB. Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 145233
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMAUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: P

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 9,30
--