

CELIMAX S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 13 de Enero del 2005

Sr.
Carlo Xavier Matamoros Valdez
Ciudad.

118037 / N/R

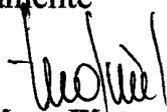
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CELIMAX S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 13 de Enero del 2005.



SR. CARLO XAVIER MATAMOROS VALDEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 090851094-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CELIMAX S.A.**; a favor de **CARLO XAVIER MATAMOROS VALDEZ**; a foja **9.014**, Registro Mercantil número **1.467**, Repertorio número **2.817**.- Guayaquil, veinticinco de Enero del dos mil cinco.-




ABY TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 145232
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*