

CELLTRONIK S.A.

Guayaquil 11 de abril del 2005

Señor:

Jorge Joffre Esteves Lucio
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **CELLTRONIK S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social .

CELLTRONIK S.A. , se constituyó mediante escritura publica que el cinco de Enero del dos mil cinco, autorizó el notario vigésimo noveno del cantón guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores aprobada mediante resolución numero 05-G-IJ-0001669, dictada el 15 de marzo del 2005, por el Especialista Jurídico, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 33.584 a 33.606, numero 6.077 y anotada bajo el numero 11.149 del Repertorio, el 5 de abril de 2005.

Como **Gerente General** le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

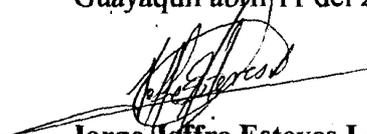
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente


Angel Bravo
Secretario De la Junta

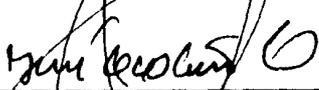
Acepto el cargo de **CELLTRONIK S.A.** para el cual he sido elegido dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana con Cédula de Ciudadanía N° 091980549-9

Guayaquil abril 11 del 2005


Jorge Joffre Esteves Lucio
C.C. 091980549-9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELLTRONIK S.A.**, a favor de **JORGE JOFFRE ESTEVES LUCIO**, a foja **35.839**, Registro Mercantil número **6.619**, Repertorio número **12.071**.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158421
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *Z.*



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$B : 9.30