

Guayaquil, abril 27 del año 2005

Señor  
**JUAN EDUARDO VALENCIA BARRERA**  
Ciudad.-

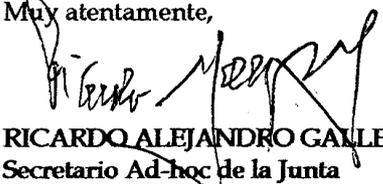
De mi consideración:

Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CELUQUIL S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones y deberes establecidos en la escritura pública que contiene la Constitución y el Estatuto Social de la compañía, autorizada por el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 8 de abril del año 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de abril del año 2005.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento y proceder con la respectiva inscripción toda vez que Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de forma individual.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Muy atentamente,



**RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GÓMEZ**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZÓN: ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELUQUIL S.A.**

Guayaquil, abril 27 del año 2005



**JUAN EDUARDO VALENCIA BARRERA**  
C.C.: 0909644866

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELUQUIL S.A.**, a favor de **JUAN EDUARDO VALENCIA BARRERA**, a foja **40.609**, Registro Mercantil número **7.657**, Repertorio número **14.013**.- Guayaquil, veintisiete de Abril de dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 161366  
LEGAL: IVAN HEREDIA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: *M*