

Guayaquil, Diciembre 15 del 2005

R.
120802
OK

Abogado
ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT
CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL
Ciudad.-

Ref: 8359-I-05

De mis consideraciones:

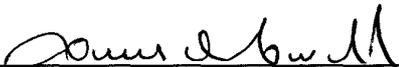
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO** años.

Sus atribuciones constan en el Art. 26 del Estatuto Social Vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza en sus funciones al Economista Rodolfo Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de octubre del 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

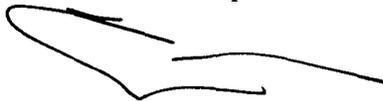
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 24 de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Septiembre del 2005.

Mucho el agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


Ing. Jaime Alberto Granados Mutis
Gerente General - Secretario

Conste que el día de hoy, en Guayaquil a los 15 días del mes de Diciembre del 2005, acepto el nombramiento que antecede.



Ab. Esteban Alejandro Amador Altgelt
Presidente
C.C. #0908835333
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urb. Los Lagos Solar #05 y 06

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha trece de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CORPORACION CELESTE S.A. CORPACEL**, a favor de **ESTEBAN ALEJANDRO AMADOR ALTGELT**, a foja **3.919**, Registro Mercantil número **813**, y anotado el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.442** del Repertorio, a las 12:10 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **105.676**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2442
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

