

Samborondón, Octubre 2 del 2006

120802

Ingeniero
GERMAN ALFONSO GUTIERREZ PARRA
CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

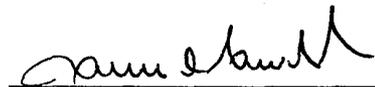
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO** años.

Sus atribuciones constan en el Art. 28 del Estatuto Social Vigente, entre las que figuran ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan 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.

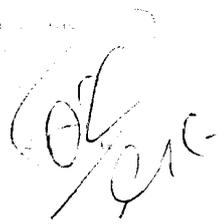
Mucho el agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido. Reemplazará en sus funciones al Ing. Jaime Alberto Granados Mutis, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de octubre del 2005.

Atentamente,


Ing. Jaime Alberto Granados Mutis
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Conste que el día de hoy, en Guayaquil a los dos días del mes de octubre del dos mil seis, acepto el nombramiento que antecede.


Ing. Germán Alfonso Gutiérrez Parra
Gerente General
C.I. # 092758088-6
Pasaporte # 79.330.636, Bucaramanga 22 de Abril de 1999
Nacionalidad: Colombiana
Dirección: Urbanización Ciudad Celeste Mz. 02 villa 14, de la Etapa denominada LA ESTELA.-



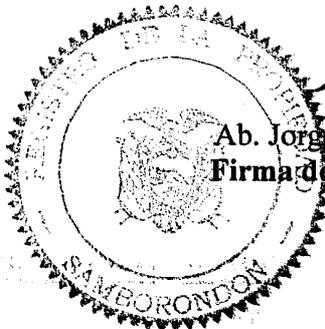
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2006- 2371

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinte de Octubre de Dos Mil Seis queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 852 a 854 con el número de inscripción 212 celebrado entre: ([CORPORACION CELESTE S A CORPACEL en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([GUTIERREZ PARRA GERMAN ALFONSO con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con: Presidente]).



Jorge Cornejo Arias
Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.