CELPRO S.A.

Guayaquil, 22 de diciembre del 2005

Señor
CLAUDIO ANTONIO RUIZ ARANA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía CELPRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil. De acuerdo con los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto del estatuto social, a usted le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente.

La compañía CELPRO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 7 de diciembre del 2005, debidamente registrada e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de diciembre del 2005, de fojas 132.629 a 132.635, número 24.754 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 48.614 del Repertorio.

Muy atentamente,

AB. ROBERTO CAIZAHUANO ANDRADE
Secretario Ad-Hoc – Director

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía CELPRO S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de diciembre del 2005

CLAUDIO ANTONIO RUIZ ARANA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. : 120115877-9

NOTARIO PUBLICO

COPIA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CELPRO S.A.,** a favor de **CLAUDIO ANTONIO RUIZ ARANA,** a foja **136.242,** Registro Mercantil número **25.376,** y anotada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.238** del Repertorio, a las 14:43 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51238
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

LO CERTIFICO..ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.-

- 3 ENE 2006

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil