

CELPRO S.A.

Guayaquil, 10 de enero del 2006

Señor Don  
**ALEX COSME RIPALDA BURGOS**  
Ciudad

121524  
Ref: 132629 14/2005

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 **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma, por lo cual además, a usted le corresponde el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de Mercantil del Cantón Guayaquil. De acuerdo con los artículos Vigésimo Primero 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 Gerente General.

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 132.653, número 24.754 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 48.614 del Repertorio.

Muy atentamente,

  
**GUIDO JALIL PERNA**  
Secretario

**RAZON:** Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** y por tanto **PRESIDENTE** de la compañía CELPRO S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 10 de enero del 2006

  
**ALEX COSME RIPALDA BURGOS**  
**Nacionalidad:** Ecuatoriana  
**C.C. No. :** 0900427519

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y PRESIDENTE**, de la Compañía **CELPRO S.A.**, a favor de **ALEX COSME RIPALDA BURGOS**, a foja **6.322**, Registro Mercantil número **1.207**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.579** del Repertorio.-



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 2579  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 