

Guayaquil, 1 de noviembre del 2006

Señorita
MARIA ANTONELLA GARCES MEDINA
Ciudad.

121524
Ref.

132629-H-05
136242-H-05

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía CELPRO S.A., en sesión celebrada el 31 de octubre del 2006, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años. 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,



Claudio Ruiz Arana
SECRETARIO AD-HOC

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 elegida.

Guayaquil, 1 de noviembre del 2006



MARIA ANTONELLA GARCES MEDINA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No.: 0913776100

NUMERO DE REPERTORIO: 53.998
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELPRO S.A.**, a favor de **MARIA ANTONELLA GARCES MEDINA**, a foja **119.267**, Registro Mercantil número **21.727**.

ORDEN: 53998
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Angel Neira Burgos
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:

Co.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA