

GUAYAQUIL, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

SEÑOR
AURELIO ISMAEL ORTIZ AVILA
CIUDAD.

OK
124503

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CELINED S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **CELINED S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2.006. Lo Agregado 25 Vale: *Guillermo H. Reyes Q.*

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo H. Reyes Q.
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CELINED S.A. GUAYAQUIL, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2.006

Aurelio Ortiz Avila
AURELIO ISMAEL ORTIZ AVILA
GERENTE GENERAL
C. C. # 120361336-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 47.002/
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:32

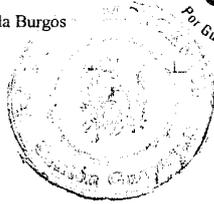
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil seis,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CELINED S.A., a favor de AURELIO ISMAEL ORTIZ AVILA, a
foja 103.144, Registro Mercantil número 18.932.

ORDEN: 47002
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$ 9.30

REVISADO POR:

lp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA