

GUAYAQUIL, 23 DE ENERO DEL 2007

SEÑOR
FABRICIO ALFREDO BENGUECHEA SOLORZANO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELENAR 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.

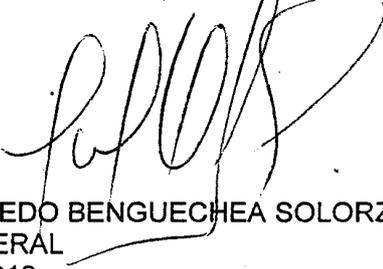
LA COMPAÑÍA CELENAR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2006 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 02 DE ENERO DEL 2007.

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 REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CELENAR S.A. GUAYAQUIL, 23 DE ENERO DEL 2007.


X
FABRICIO ALFREDO BENGUECHEA SOLORZANO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0908560212
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 4.988 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
✓ **CELENAR S.A., a favor de FABRICIO ALFREDO BENGUECHEA SOLORZANO, a foja 8.698, Registro Mercantil número 1.644,**

ORDEN: 4988
LEGAL: Silvia Coello, Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Lanner Copeña

5 9.30

REVISADO POR:

ll



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA