

CELTOLAT S.A.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2007

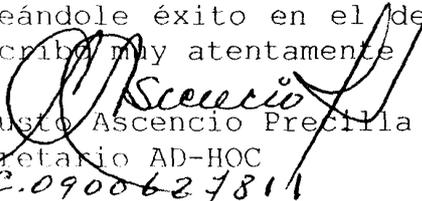
SEÑOR:
HUGO JAVIER RAMIREZ LUZURIAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CELTOLAT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

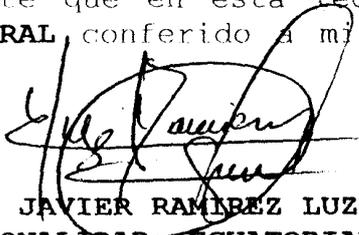
La compañía **CELTOLAT S.A.**, se constituyó el 14 de Febrero de 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Febrero del 2007

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


Augusto Ascencio Precilla
Secretario AD-HOC
C.C. 0900627811

Guayaquil, 28 de Mayo del 2007

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **CELTOLAT S.A.**


HUGO JAVIER RAMIREZ LUZURIAGA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0908039159

NUMERO DE REPERTORIO: 27.148
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CELTOLAT
S.A., a favor de HUGO JAVIER RAMIREZ LUZURIAGA, a foja
59.810, Registro Mercantil número 10.712.

ORDEN: 27148



s 9,30

REVISADO POR:

HF



**REGISTRO
MERCANTIL**

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