

dr

Guayaquil, Noviembre 28 del 2.007



128507

Sr. Dn.
MOHMED SULEMAN DAYA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELERINI S. A.**, en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirlo **Gerente General** de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

CELERINI S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ivoles Zurita Zambrano, el 25 de Septiembre del 2.007 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Octubre del 2.007.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Mohamed Daya
Mohammed Suleman Daya
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, Noviembre 28 del 2.007

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

13 DIC 2007

Mohamed Daya
MOHMED SULEMAN DAYA
PAS.1532424

La presente copia es exacta al documento exhibido. Lo Certifico.

[Signature]

Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 61.992
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CELERINI S.A., a favor de MOHMMED SULEMAN DAYA, a foja 145.460, Registro Mercantil número 25.844.

ORDEN: 61992



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

s 9.30
REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA