

Guayaquil, 27 de marzo de 2008

Señor

VICENTE AUGUSTO WILLIAMS RADCHIFFE

Ciudad.-

Def. 112338.4.07

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 de hoy, tuvo el acierto de elegirle 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 período de duración de su cargo será de cinco años.

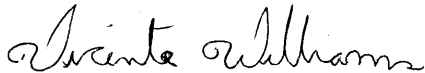
CELERINI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Público Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 25 de septiembre del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de Octubre del 2007.

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

Atentamente,


Dra. Sandra Maldonado Piente
Secretaria- Ad- Hoc

Acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en toda forma legal. Guayaquil, 27 de marzo de 2008



✓ Vicente Augusto Williams Radchiffe
PAS. 1552413

NUMERO DE REPERTORIO: 17.254
FECHA DE REPERTORIO: 09/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELERINI**
S.A., a favor de **VICENTE AUGUSTO WILLIAMS RADCHIFFE**, a
foja **40.514**, Registro Mercantil número **7.318**.

ORDEN: 17254



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA