Guayaquil, Marzo 26 del 2008

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELTIUM S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 15 de Febrero del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Marzo del 2008.

Muy atentamente,

Jairo Vera

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CELTIUM S.A.,** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana,. con cédula de ciudadanía # 1202730253.- Guayaquil, Marzo 26 del 2008.

Jose Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 14.582
FECHA DE REPERTORIO: 26/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL ***Certifica:*** *que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil ocho* queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CELTIUM S.A.,** a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **33.878,** Registro Mercantil número **5.961**.

ORDEN: 14582

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA