

Guayaquil, 30 de Julio del 2008

SR.

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SALAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CELIMPOR S.A; celebrada el día de hoy, procedió a ELEGIRLO a usted GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgado ante la Notario Suplente Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Abogado Alexis Aguirre Alomía, el 22 de Julio del 2008, la misma que ha sido e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Julio del 2008.

Muy Atentamente,


AB. CLEMENTE AGUSTÍN ALVARADO VARGAS

SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CELIMPOR S.A. según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Julio del 2008


MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SALAS

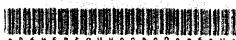
GERENTE GENERAL

CC.-0908186828

NUMERO DE REPERTORIO: 40.249
FECHA DE REPERTORIO: 31/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CELIMPOR S.A., a favor de MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SALAS, a foja 90.806, Registro Mercantil número 16.055.

ORDEN: 40249



REVISADO POR:

s 9.30
MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
ABZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA