

CELITEC S.A.

Santiago de Guayaquil, 08 de julio de 2008

Señorita
SHIRLEY ELIZABETH CALDERON CAICEDO
Ciudad.-

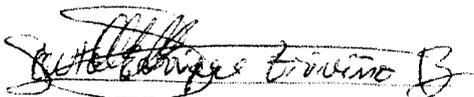
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELITEC S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**,

Como Gerente General de la Compañía **CELITEC S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

CELITEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 12 de junio de 2008 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de junio del mismo año.

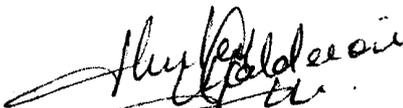
Atentamente,



Santo Enrique Triviño Basurto
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegida.

Santiago de Guayaquil, 08 de julio de 2008.



SHIRLEY ELIZABETH CALDERON CAICEDO
C.I. No. 091355743-5

NUMERO DE REPERTORIO: 38.773
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CELITEC S.A., a favor de SHIRLEY ELIZABETH CALDERON
CAICEDO, a foja 88.005, Registro Mercantil número 15.512.

ORDEN: 38773



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA