

CERELLANCORP S.A.

Guayaquil, 16 de Octubre del 2008

SEÑOR:

HECTOR JOSE YEPEZ MARTINEZ

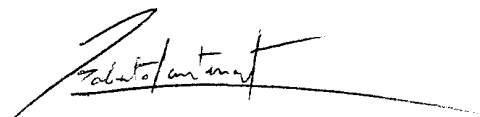
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CERELLANCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **CERELLANCORP S.A.**, se constituyó el 25 de Septiembre de 2008, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Titular Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 02 de octubre del 2008.

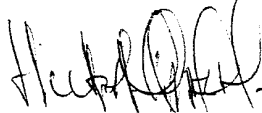
~~Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo~~
muy atentamente



Roberto Ramón Lantermo Fernández
Secretaria AD-HOC

Guayaquil, **16 OCT 2008**

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **CERELLANCORP S.A.**



HECTOR JOSE YEPEZ MARTINEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 57.732
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CERELLANCORP S.A., a favor de **HECTOR JOSE YEPEZ
MARTINEZ**, a foja 133.080, Registro Mercantil número 23.220.

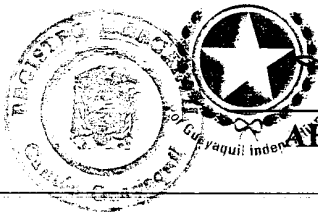
ORDEN: 57732



\$

REVISADO POR:

HF



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