

CELATA S.A.

Guayaquil, 20 de Octubre de 2008

**SEÑORITA
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**

Ciudad.-

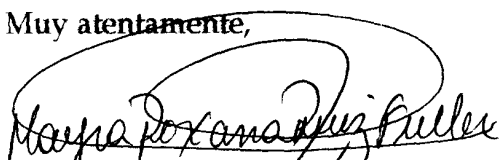
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CELATA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **16 de SEPTIEMBRE de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de OCTUBRE de 2008**.

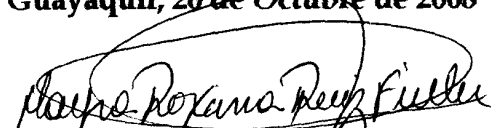
Muy atentamente,



**MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CELATA S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 20 de Octubre de 2008



**MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
GERENTE GENERAL
C. C. # 092285095-3**

NUMERO DE REPERTORIO: 57.489
FECHA DE REPERTORIO: 21/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CELATA S.A., a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a foja
131.171, Registro Mercantil número **22.860**.

ORDEN: 57489



s 9.30

REVISADO POR:

Handwritten signature



REGISTRO
MERCANTIL
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA