

CELATA S.A.

Guayaquil, febrero 10 de 2014

Señor
SANTIAGO ROCA ARTETA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CELATA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el estatuto social de la compañía y, a Ud. como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

CELATA S.A. se constituyó el 16 de septiembre del año 2008 mediante escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 3 de octubre del año 2008.

Atentamente,

SANTIAGO ROCA ARTETA
Secretario Ad- Hoc de la Junta

Acepto el cargo al cual he sido designado, según la carta de nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 10 de 2014

SANTIAGO ROCA ARTETA



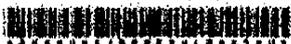
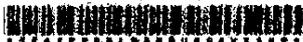
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 36.106
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2014
HORA DE REPERTORIO: 12:53

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CELATA S.A., a favor de SANTIAGO ROCA ARTETA, de fojas 30.769 a 30.771, Registro de Nombramientos número 9.942.

ORDEN: 36106



Guayaquil, 01 de agosto de 2014

REVISADO POR: *fu*

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil, 17 ABO 2014
[Signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL *ca*

2



Nº 0895349