

Guayaquil, Enero 5 del 2009

**SEÑORA
LOLA ELIZABETH LOPEZ MORAN
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

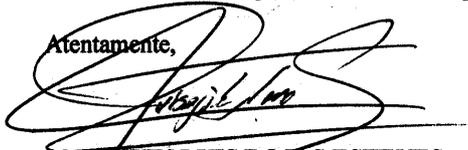
Por la presente, cúmpleme manifestarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELTA CORPORACION ELECTRICA S. A. CELELECTRIC**, celebrada el día de hoy se procedió a nombrarla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período comprendido de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Es importante manifestarle, que en el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía **CELTA CORPORACION ELECTRICA S. A. CELELECTRIC.**, individual o conjuntamente con el Presidente.

En el Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Carlos Esteves Sañudo, el día 11 de Agosto del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 6 de octubre del 2008.

Felicitándola a usted por tan merecido cargo.

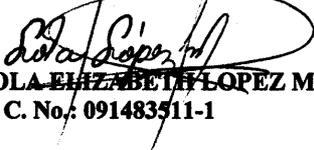
Atentamente,



**AB. EDWIN LUIS ROJAS ESTEVES
CC #0915442521
SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CELTA CORPORACION ELECTRICA S. A. CELELECTRIC.**, otorgada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 5 de enero del 2009.

Guayaquil, 5 de enero del 2009



**LOLA ELIZABETH LOPEZ MORAN
C. C. No.: 091483511-1**

NUMERO DE REPERTORIO: 1.595.
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CELTA
CORPORACION ELECTRICA S.A. CELELECTRIC, a favor de
LOLA ELIZABETH LOPEZ MORAN, a foja 3.502, Registro
Mercantil número 597.

ORDEN: 1595



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA