

Guayaquil, Diciembre 1 de 2009

**SEÑOR
RAUL SERRANO MARTINEZ
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

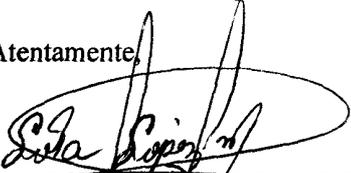
Por la presente, cúmpleme manifestarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELTA CORPORACION ELECTRICA S. A. CELELECTRIC**, celebrada el día de hoy se procedió a nombrar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período comprendido de cinco años, con las 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 Gerente General.

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,


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

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CELTA CORPORACION ELECTRICA S. A. CELELECTRIC.**, otorgada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 1 de diciembre de 2009.

Guayaquil, 1 de diciembre de 2009


RAUL SERRANO MARTINEZ
C. C. 094119339-1

133302

2009-12-08

NUMERO DE REPERTORIO: 55.213
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELTA CORPORACION ELECTRICA S.A. CELECTRIC**, a favor de **RAUL SERRANO MARTINEZ**, a foja **140.547**, Registro Mercantil número **22.978**.

ORDEN: 55213



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA