

Guayaquil, agosto 23 del 2016

**SEÑOR
GUILLERMO ANTONIO SERRANO MARTINEZ
CIUDAD.-**

133302

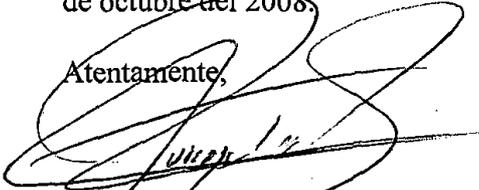
De mis consideraciones:

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 nombrarlo 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.

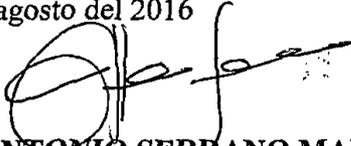
En el Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Carlos Esteves Sañudo, el día 11 de Agosto del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 6 de octubre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

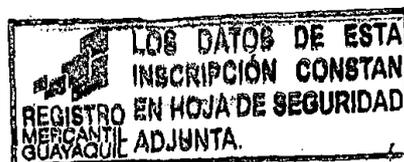
Atentamente,


Ab. EDWIN LUIS ROJAS ESTEVES
CC #0915442321
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 23 de agosto del 2016.

Guayaquil, 23 de agosto del 2016


GUILLERMO ANTONIO SERRANO MARTINEZ
C. C. No.: 175189149-8



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.673
FECHA DE REPERTORIO:26/ago/2016
HORA DE REPERTORIO:10:07

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

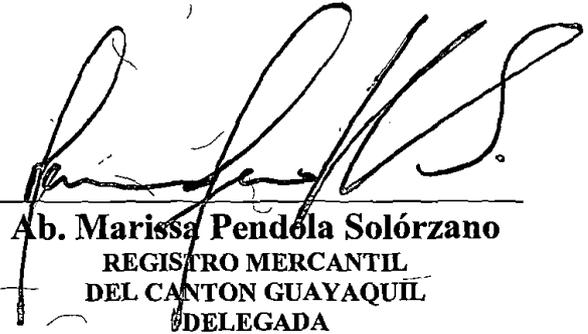
1.- Con fecha veintiseis de Agosto del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CELTA CORPORACION ELECTRICA S.A. CELELECTRIC, a favor de GUILLERMO ANTONIO SERRANO MARTINEZ, de fojas 37.695-a 37.698, Registro de Nombramientos número 10.060.

ORDEN: 34673



Guayaquil, 29 de agosto de 2016

REVISADO POR:


Ab. Marissa Pendola Solórzano
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.

Nº 1447946

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE GUAYAS DE GUAYAQUIL
REGISTRO

16 SEP 2011 HORA: 10:30

Receptor:

Firma:

Ronald Powell