

CELCAR S.A.

Guayaquil, 23 de Junio del 2009



Sr.
JULIO MIGUEL AREVALO RIVERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELCAR S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Junio del 2009.

Atentamente,...

Manuel Enrique Arévalo Rivera
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CELCAR S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 23 de junio del 2009.

JULIO MIGUEL AREVALO RIVERA
C. C. No. 091709570-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

9 JUL 2009
CERTIFICO: que la copia xerox
es igual a la original
NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

NUMERO DE REPERTORIO: 28.347
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **CELCAR S.A.**,
a favor de **JULIO MIGUEL AREVALO RIVERA**, a foja **62.280**,
Registro Mercantil número **11.956**.

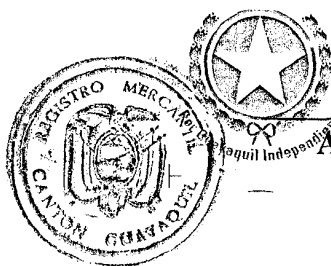
ORDEN: 28347



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA