

151667

2W  
SH RM 1245/04

Quito, 19 de Mayo del 2004

Señor:  
**EDWIN ENRIQUE TERAN MENDEZ**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELACTIVE S.A. En sesión efectuada el día 19 de mayo del 2004 resolvió elegir a Usted Presidente de la Compañía CELACTIVE S.A., por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d. del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales

La Compañía CELACTIVE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Ramiro Davilla Silva, Notario Trigésimo Segundo del Canton Quito, el 3 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de mayo del 2004

Atentamente,

  
Mario Segundo Pillajo Chalco  
GERENTE GENERAL  
C.C. 170720258-4

Edwin Enrique Terán Méndez, acepto el cargo de Presidente de la Compañía CELACTIVE S.A., Quito, 19 de mayo del 2004.

  
Edwin Enrique Terán Méndez  
PRESIDENTE  
C.C. 170469625-9

Con este fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.706 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 20 MAYO 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
DIRECTOR GENERAL PRINCIPAL  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
EMPLANTE