

EXP: 151667

Quito, 25 de Julio de 2011

Señor  
MARIO SEGUNDO PILLAJO CHALCO  
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 miércoles 25 de julio de 2011, resolvió elegir a Usted, Gerente General 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.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el literal a del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La Compañía CELACTIVE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 3 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de mayo del 2.004

Atentamente,



Sr. Edison Benjamin Llano Castellano  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 172025091-7

Mario Segundo Pillajo Chalco, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "CELACTIVE S.A.", Quito, 25 de Julio de 2011.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 11190 del Registro  
de Nombramientos Torno No. 142.  
- 3 AGO 2011  
Quito, a .....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTÓN QUITO