

Guayaquil, Octubre 8 de 2014



Señor
JOSE JULIAN CHOEZ PARRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, conforme a la cláusula Tercera de la escritura pública de Constitución Simultánea de **CELTABCOM SA**, que ha autorizado la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil otorgada el 8 de Octubre de 2014, los accionistas fundadores lo han designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social que consta de la cláusula Primera de dicha escritura.

Como **GERENTE GENERAL** usted es la máxima autoridad administrativa de la Compañía, y como tal, tendrá la administración activa de los negocios sociales, correspondiéndole el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, y sin más limitación que la establecida en el Estatuto Social, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado por el Vicepresidente de la Compañía, con estos mismos deberes y atribuciones; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

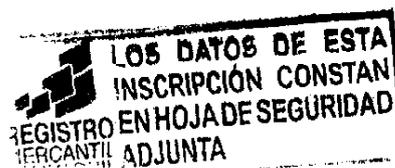
Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,


CESAR GERARDO GOMEZ CALUCHO
Accionista fundador

Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, Octubre 8 de 2014


JOSE JULIAN CHOEZ PARRA
C.C. # 091653355-7



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.511
FECHA DE REPERTORIO:16/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:14:11

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

Con fecha veintidos de Octubre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **CELTABCOM S.A.**, de fojas 102.614 a 102.636, Registro Mercantil número 4.299. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **CELTABCOM S.A.**, a favor de **JOSE JULIAN CHOEZ PARRA**, de fojas 44.732 a 44.734, Registro de Nombramientos número 14.405.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **CELTABCOM S.A.**, a favor de **CESAR GERARDO GOMEZ CALUCHO**, de fojas 44.735 a 44.737, Registro de Nombramientos número 14.406.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 27 de octubre de 2014

REVISADO POR: *R*

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.



LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 30 OCT 2014

Xavier Larrea Nowak
Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL