

15/01
30.cjv
9399-80

COMPANIA ANONIMA CIVIL CELESTE GRACIELA S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1984

Señor Doctor:
VICTOR GALO RODRIGUEZ JEREZ
Ciudad.

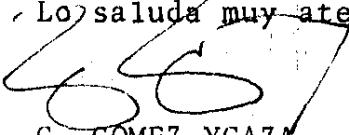
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil Celeste Graciela S.A., en sesión celebrada el día de hoy Miércoles, 12 de Diciembre de 1984, y de acuerdo con lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 12º de los Estatutos Sociales, tuvo el acierto de elegir a Ud., Gerente de la Compañía, por el período de 2 años a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted ejercerá la Representación Legal de la Compañía.

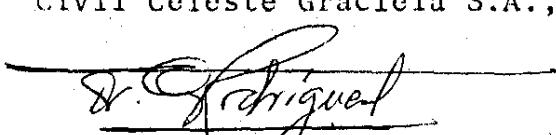
Reemplaza usted, en este cargo a la señora Graciela Castillo de Ycaza.

Usted, sabrá cumplir y someterse a los Estatutos que constan en el escritura pública de Constitución otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 15 de Octubre de 1980, ante Notario del Cantón Doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Diciembre de 1980, de fojas 34.733 a 34.759, número 7.690 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.511 del Repertorio.

Lo saluda muy atentamente,


G. GOMEZ YCAZA
Secretario de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas.

Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía Anónima Civil Celeste Graciela S.A., Guayaquil, 19 de Diciembre de 1984


DR. VICTOR GALO RODRIGUEZ JEREZ