

REF: 34.733/M/80

68.605/M/95

COMPANÍA ANONIMA CIVIL CELESTE GRACIELA S.A.

Guayaquil, 13 de Diciembre de 1.995

19399

Señor Doctor
VICTOR GALO RODRIGUEZ JERVES
Ciudad.

De mis consideraciones:

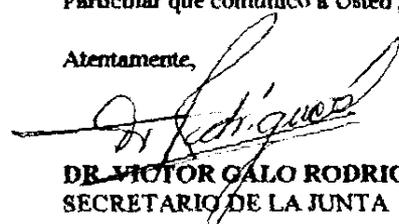
Cumplo con poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía denominada **COMPANÍA ANONIMA CIVIL CELESTE GRACIELA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a Usted, como GERENTE, de la compañía por el período de DOS AÑOS que establecen los estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 12 LITERAL a) del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además convocará y actuará como secretario en las sesiones de las juntas generales de accionistas.

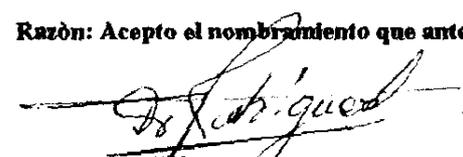
La compañía se constituyó ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 15 de Octubre de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Diciembre de 1.980. Aumentó su capital, reformó su estatuto social y se reactivó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 15 de septiembre de 1.995 e inscrita el 5 de diciembre de 1.995.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

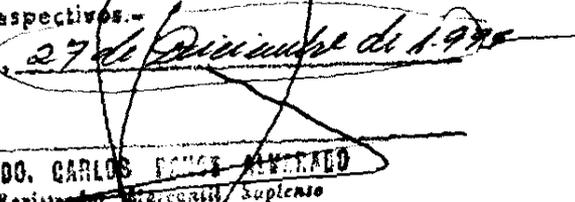
Atentamente,


DR. VICTOR GALO RODRIGUEZ JERVES
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.


DR. VICTOR GALO RODRIGUEZ JERVES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 72744 Registro Mercantil No.
23.240 Repertorio No. 46.159
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Diciembre de 1.995


LCDO. CARLOS ECHVERRÍA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil