

19399.

4

Guayaquil, Julio 7 del 2009

Doctor
VICTOR GALO RODRIGUEZ JERVES
Presente

Ref: 34733-n-80

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL CELESTE GRACIELA S. A.**, en sesión de hoy, resolvió unánimemente elegir a usted como **GERENTE** de la compañía, por un período de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento.

Como Gerente de la compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que constan en los estatutos.

COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL CELESTE GRACIELA S. A., se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau el 15 de octubre 1.980, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de diciembre de 1.980; luego fueron reformados sus estatutos para reactivarla y aumentar su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 15 de septiembre de 1.995 e inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 1.995; para nuevamente reformar sus estatutos, reactivarla y aumentar su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 8 de junio del 2009 habiendo sido inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de junio del 2009.

Atentamente



Jacqueline Suárez Coronel
SECRETARIA HAD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía Anónima Civil Celeste Graciela S. A. que se me confiere y me posesiono en la ciudad de Guayaquil, en Julio 7 del 2.009, mi dirección es Baquerizo Moreno 1119 y Av. 9 de Octubre, Piso 1 Oficina 7, en ésta ciudad de Guayaquil.

Acepto el Cargo



DR. VICTOR GALO RODRIGUEZ JERVES
C. I. No. 0903245108

NUMERO DE REPERTORIO: 30.193
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de **COMPAÑIA ANONIMA CIVIL CELESTE GRACIELA S.A.**, a favor de **VICTOR GALO RODRIGUEZ JERVES**, a foja **65.878**, Registro Mercantil número **12.730**.

ORDEN: 30193



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA