

Guayaquil, 25 de mayo del 2004

20693 I

Señor Economista
IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA
Ciudad.-

Rel: 77-I-74.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELTEC S.A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **PRIMER GERENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individual y/o conjuntamente con el Gerente General y/o el Presidente Ejecutivo. Para el caso de gravamen o enajenación de bienes inmuebles requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

CELTEC CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de noviembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de enero de 1974. Se transformó a Sociedad Anónima cambiando su denominación a "**CELTEC S.A.**", mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de julio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de octubre de 1992.

Atentamente,

MSUCO::

ECON. MANUEL ARTURO SUCO CARDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRIMER GERENTE** de la compañía **CELTEC S.A.**, por un período de **DOS AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de mayo del 2004.


ECON. IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA
C.I. No. 170045510-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER GERENTE** de la compañía **CELTEC S.A.**; a favor de **IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA**; de fojas **79.901 a 79.903**, Registro Mercantil número **12.390**, Repertorio número **19.545.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113767
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 