

Guayaquil, 25 de mayo del 2004

Man. Arturo

Señor Economista
MANUEL ARTURO SUCO CARDENAS
Ciudad.-

20693

req: 77-I-74
22158-I92

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individual y/o conjuntamente con el Gerente General y/o el Primer Gerente. 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,


ECON. IVAN EDUARDO NOBOA IZURIETA
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


MSUCO:

ECON. MANUEL ARTURO SUCO CARDENAS
C.I. No. 0900844465

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CELTEC S.A.**; a favor de **MANUEL ARTURO SUCO CARDENAS**; de fojas **80.587 a 80.589**, Registro Mercantil número **12.507**, Repertorio número **19.722**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113766
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 