

Guayaquil, 30 de septiembre del 2004

PP

Señora
BLANCA ALICIA SILVA SAN MARTÍN
Ciudad.-

Ref. 44. 3/44

20693

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos reelegirla **Gerente General de CELTEC S.A.** para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y/o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo 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 el 10 de noviembre de 1973, la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de enero de 1974. Se transformó de compañía limitada 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 día primero de julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de octubre de 1992.

Atentamente,



ECON. MANUEL SUCO CARDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de septiembre del 2004.



SRA. BLANCA ALICIA SILVA SAN MARTÍN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELTEC S.A.**, a favor de **BLANCA ALICIA SILVA SAN MARTIN**, a foja **129.252**, Registro Mercantil número **20.100**, Repertorio número **31.882.** Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil cuatro.

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 130604
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *b.*