

Guayaquil, 1 de junio del 2007

20693 .

1777-I-74

19

**SEÑOR
NICHOLAS MITCHELL
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELTEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO**, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma 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.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el Econ. Manuel Suco Cárdenas, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, 13 de julio del 2004.

CELTEC CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de noviembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 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 1 de julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de octubre de 1992.

Atentamente,


**SR. GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CELTEC S.A.**, para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, el 1 de junio del 2007.


**NICHOLAS MITCHELL
C.C. No. 091820450-4**

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.531
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CELTEC S.A.**, a favor de **NICHOLAS MITCHELL**, a foja **67.772**, Registro Mercantil número **12.232**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.587**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 30531



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA