

14. 22.157-MI-92

Guayaquil, 1 de junio del 2007

20693

**SEÑOR
GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO
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 **GERENTE GENERAL**, 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 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.

Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Blanca Alicia Silva San Martín, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, 5 de noviembre 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. NICHOLAS MITCHELL
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

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


**SR. GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO
C.C. No. 090898477-6**

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.530
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diecinueve de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELTEC S.A.**, a favor de **GUSTAVO FRANCISCO WRAY FRANCO**, a foja **68.386**, Registro Mercantil número **12.311**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **129.252**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30530



S

REVISADO POR:

RF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA