

P1

Machala, 28 de Septiembre del 2.007

SR.

JUAN CARLOS TORRES DUEÑAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CELPLUS S.A.**, celebrada en esta fecha se eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de 2 años. En tal virtud ejercerá de acuerdo al Art. 14 del Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Ing. Fernando Silva Durán.-

CELPLUS S.A., fue autorizada por el Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, el 2 de Septiembre del 2.004, aprobada mediante Resolución No. 04.M.DIC. 195, dictada el 8 de septiembre del 2.004 por el Intendente de Compañías de Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 14 de Septiembre del 2.004, bajo Repertorio No. 1.507.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,

Sr. Víctor Morochó Rodríguez
Gerente Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegido.- Machala, a 28 de Septiembre del 2.007.-

Sr. Juan Carlos Torres Dueñas
C.I. 0102896149
Dir. Tarqui e/Bolívar y Pichincha

38131

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 960 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.164.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 4 de Octubre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA