

Machala, Diciembre 28 del 2005

Señor

ALFREDO PATRICIO GONZALEZ GALLARDO

Ciudad. -

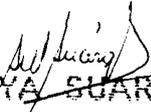
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELMUNDO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de diciembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 26 de diciembre del 2005.

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

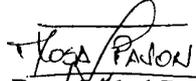
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CELMUNDO S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 0702533621.

Machala, Diciembre 28 del 2005


ALFREDO PATRICIO GONZALEZ GALLARDO

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.080 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.328.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 28 de Diciembre del 2.005



Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA