

Guayaquil, Junio 30 de 1997

66181
8

Señora
ELIZABETH COLL TORRES ✓ OK.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELMA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 22 de Noviembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Enero de 1992.

Muy atentamente,

Eddy Gorotiza C.

EDDY GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CELMA S.A.**, para el cual he sido reelegida. Fecha Ut Supra.-

~~*Elizabeth Coll Torres*~~

ELIZABETH COLL TORRES
GERENTE GENERAL

0905750758

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 40986 Registro Mercantil No. 11953
Expediente No. 18626

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Julio de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil