

Samborondón, Agosto 31 de 2.001

Señor Ingeniero
PABLO BAQUERIZO VIVAR
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELEBRITY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del Ec. Jerry Phillips Mason.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

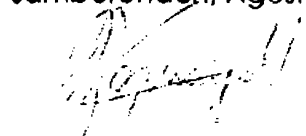
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 20 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Noviembre de 1.994. Posteriormente la compañía cambió su domicilio principal de la Ciudad de Guayaquil al Cantón Samborondón, conforme consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de Julio de 1.998 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón el 16 de Octubre de 1.998; y, anotada al margen de la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Octubre del 2.000.-

Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


LUIS FERNANDO GOMEZ YCAZA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELEBRITY S.A.**, para el cual he sido elegido, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Samborondón, Agosto 31 de 2.001.-


ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR
C.C. 0907426613

CERTIFICO: Queda inscrito el Memorialento
de GERENTE GENERAL a favor de Pablo BAQUERIZO V.
de fojas 386 en el No. 167 en el Registro
Mercantil; y la hoja de No. 1158 en el
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Timbre y Edilicia
Samborondó, A 12 DE OCTUBRE DE 2001

AB. J. ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborondón.



24 octubre 2001
fr