

**CELTIBAN S.A.**  
**C.C. ALBAN BORJA OFIC. 101**  
**TELEF. 2-206300 FAX 2-200060**

Guayaquil, Abril 22 del 2.009

**Señores**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CELTIBAN S.A.**  
**Ciudad.**

Estimado Señor:

Cúmpleme poner en su conocimiento, conforme a lo dispuesto por los estatutos de la empresa y por su digno intermedio, a la Junta General de Accionistas de **CELTIBAN S.A.**, el informe de mis actividades durante el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2.008.

Como usted, podrá observar, de los Estados financieros que han sido puestos a su disposición, la compañía no ha realizado mayores movimientos a excepción de la venta del terreno que constaba como activo fijo de la compañía.

De acuerdo al informe del Comisario se ha verificado el cumplimiento por parte de los administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, presentando los Estados Financieros en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía a Diciembre 31 del 2.008.

Al término del año, se ha dado fiel cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Finalmente antes de concluir, aprovecho la oportunidad para reiterar mi agradecimiento por la confianza dispensada.

Muy Atentamente,



**Jose Luis Velasco Moreno**  
**GERENTE GENERAL**



Al término del año, se ha dado fiel cumplimiento a todas las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Finalmente antes de concluir, aprovecho la oportunidad para reiterar mi agradecimiento por la confianza dispensada.

Muy Atentamente,

Guayaquil, 23 de Abril del 2.009

Sres.

Superintendencia de Compañías

Ciudad

Por medio de la presente tengo a bien comunicarles que los administradores o representantes legales de la compañía Celtiban S.A. son:

Jose L. Velasco M. Gerente General 0908886732

Luis F. Gomez I presidente 0903397339

Agradeciendo de antemano , la presente

Atte.

Jose L. Velasco

Luis F. Gomez I presidente 0903397339

Agradeciendo de antemano , la presente

Atte.

