

Guayaquil, Febrero 23 de 1995

Señor
JOSE LUIS VELASCO MORENO
Ciudad.-

51570
OK

902/95

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELTIBAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social.

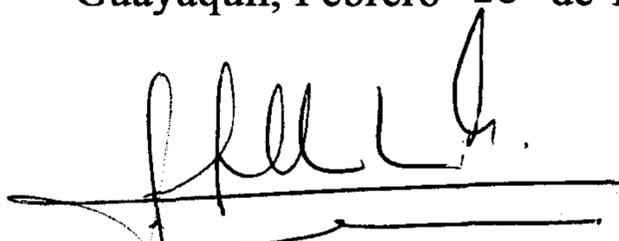
La compañía Celtiban S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Novena del Cantón, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 24 de enero de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 1995.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

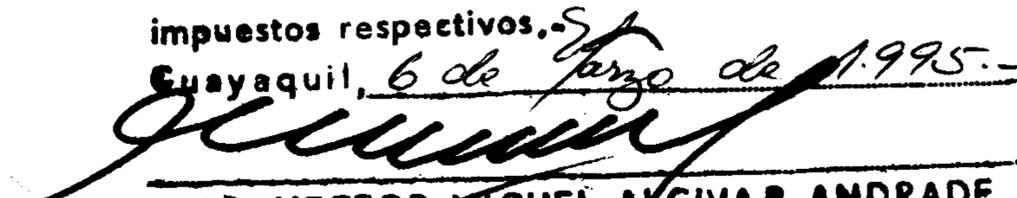
Muy Atentamente,


Xavier Minchala Briones
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, Febrero 23 de 1995


JOSE LUIS VELASCO MORENO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14058 Registro Mercantil No
4.031 Repertorio No. 8.976
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. S
Guayaquil, 6 de Marzo de 1995.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

