

Guayaquil, 7 de marzo del 2000

Señor
JOSÉ LUIS VELASCO MORENO
Ciudad.

REF.: 8.560-I-95

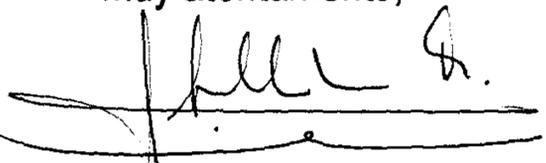
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELTIBAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

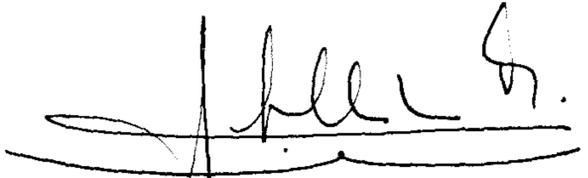
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social usted ejercerá, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **CELTIBAN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintidos de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Muy atentamente,


José Luis Velasco Moreno
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CELTIBAN S.A. Guayaquil, 7 de marzo del 2000 .


José Luis Velasco Moreno
cc: 0908886732

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Fecha 25/3/00 Registro Mercantil No. 9.372
4.367 Repertorio No. 9.372
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Abril del 2.000

LCDO. RAFAEL PONCE BLANCO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil