

R.

Guayaquil, 7 de marzo del 2000

REF: 8.880/1/98

5

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ ICAZA
Ciudad.

OK
7/15/00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo 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 **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

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

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 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Muy atentamente,

José Luis Velasco Moreno
Secretario de la Junta

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.917 Registro Mercantil No.
7828 Repertorio No. 9956
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 5 del 2000



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil