

Guayaquil, 5 de mayo del 2005

Nico
SUP. CIAS

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA
Ciudad.

Reg: 8560-I-95

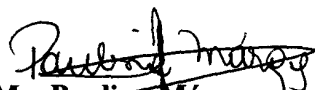
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.


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

La Compañía **CELTIBAN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica 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 Cantón Guayaquil, el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Muy atentamente,


Ma. Paulina Márquez
Secretaria ad-hoc

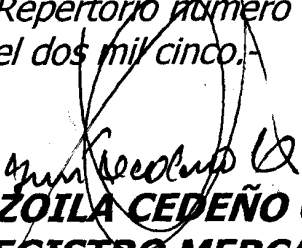
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CELTIBAN S.A.**, Guayaquil, 5 de mayo del 2005.


Sr. Luis Fernando Gómez Icaza
CC. 0903397339

71570

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CELTIBAN S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA**, a foja **42.748**, Registro Mercantil número **8.120**, Repertorio número **14.906**.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. 11/05/05



ORDEN: 162863

LEGAL:

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR:

