

Guayaquil, 3 de mayo del 2005

Señor
JOSE LUIS VELASCO MORENO
Ciudad.

SUP. CIAS

De mis consideraciones:

10

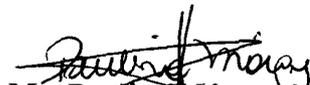
neg = 8560 - I 95

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 periodo de **CINCO AÑOS**.

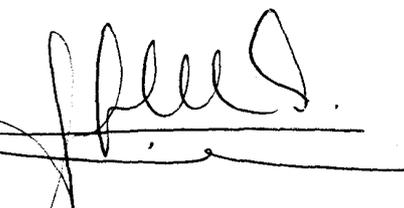
En consecuencia, y según lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía usted ejercerá, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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

Muy atentamente,


Ma. Paulina Márquez
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CELTIBAN S.A.**
Guayaquil, 3 de mayo del 2005.


Sr. José Luis Velasco Moreno
CC. 0908886732

**REGISTRO MERCANTIL.
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELTIBAN S.A.**, a favor de **JOSE LUIS VELASCO MORENO**, a foja **43.794**, Registro Mercantil número **8.330**, Repertorio número **15.402**.-
Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 163136
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

