

CORPCELINA S.A.

Guayaquil, 30 de Enero del año 2008.

Señorita Economista.
LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO.
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **CORPCELINA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, teniendo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual, de acuerdo con lo estipulado en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía; siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la misma compañía, a saber: a) Administrar los negocios sociales de la compañía de conformidad con lo establecido en la Ley y el estatuto social de la compañía; b) Suscribir conjuntamente con el Presidente, las Actas de Juntas Generales de Accionistas; c) Actuar como Secretario en las Juntas Generales; d) Convocar a Juntas Generales de Accionistas; e) Contratar préstamos a nombre de la compañía o enajenar bienes de esta, ya sean muebles o inmuebles, sin necesidad de autorización de la Junta General; y, f) Ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley y en el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Señor José Antonio Córdova Monrroy, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 05 de Mayo del año 2006.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 02 de Abril del año 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Abril del año 1996, de fojas 22.628 a 22.639, número 7.172 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.916 del Repertorio.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo.

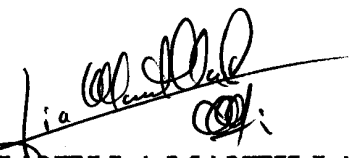
Atentamente. *je*

[Firma manuscrita]

JORGE MARIO PLATA DIAZ.

PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
CORPCELINA S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE. Guayaquil, 30 de Enero del año 2008.


Econ. LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.460
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CORPCELINA S.A., a favor de **LIA MARIANELLA MANTILLA
QUITO**, de fojas 11.372 a 11.373, Registro Mercantil número 2.102.

ORDEN: 5460



S

REVISADO POR:







AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA