

CORPCELINA S.A.

Guayaquil, 15 de Julio del año 2009.

Señor Ingeniero.

SAUL FELMAN ERLICHMAN.

C i u d a d .

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 elegirlo 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; b) Suscribir conjuntamente con el Presidente, las Actas de Juntas Generales de Accionistas; c) Actuar como Secretario en las Juntas Generales; d) Contratar prestamos a nombre de la compañía o enajenar bienes de esta, ya sean muebles o inmuebles, sin necesidad de autorización de la Junta General; bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; y, f) Ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley y en el estatuto social de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la Señorita Econ. Lía Marianella Mantilla Quito, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 31 de Enero del año 2008.

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.

P.M.
24378
4

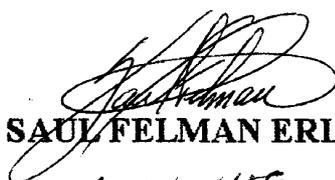
Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo.

Atentamente.



JORGE MARIO PLATA DIAZ.
PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CORPCELINA S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE. Guayaquil, 15 de Julio del año 2009.



Ing. SAUL FELMAN ERLICHMAN.

1707105159



ESPACIO
EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO: 32.061
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPCELINA S.A.**, a favor de **SAUL FELMAN ERLICHMAN**, de fojas **73.253 a 73.255**, Registro Mercantil número **14.143**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.372**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32061



S
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA