

75377

19

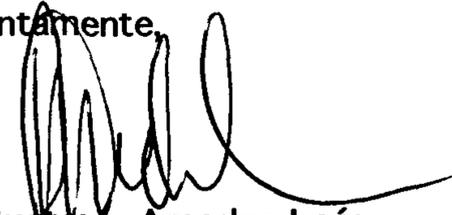
Guayaquil, 10 de diciembre de 1996

Señor
LUIS FERNANDO AMADOR LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELERTOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 21 de agosto de 1996- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Walter Valarezo Andrade, quien renunció.

Muy atentamente,


Gustavo Amador León
SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 10 de diciembre de 1996.-


Luis Fernando Amador León

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15, 756 Registro Mercantil No.
4414 Repertorio No. 7365

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 19 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73.508 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Marzo 19 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~