

M.E

Guayaquil, 9 de enero del 2001

REF: 48.384/M/96

REEM: 15.756/M/97

Señorita  
SILVIA MIRELLA AVILA MARCHEZ  
Ciudad.-

13  
15377

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 Luis Fernando Amador León, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de marzo de 1997.

Muy atentamente,

*Leonel Durán Dumes*  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Km 4 1/2 de la vía Durán Tambo, calle Tercera, entrada a Tanasa; y, mi cédula de identidad es la número 0911272615.  
Guayaquil, 9 de enero del 2001.-

*Silvia Mirella Avila Marchez*  
Silvia Mirella Avila Marchez

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 6340 Registro Mercantil No.  
1327 Repertorio No. 1608  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 18 del 2001  
*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
15756 del Registro Mercantil de 1997  
al momento de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 18 del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

