

Guayaquil, Febrero 10 del 2004

48384-M-96

Ingeniero
GUSTAVO AMADOR LEON
Ciudad

25377

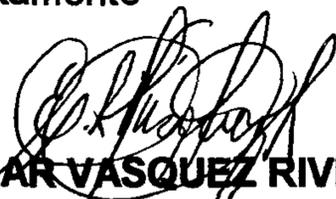
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CELERTOP S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo séptimo de sus estatutos sociales.

CELERTOP S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 24 de julio de 1.996, y se inscribió en el Registro Mercantil de ésta ciudad el 21 de agosto de 1.996.

Atentamente


EDGAR VASQUEZ RIVERA
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Gustavo Alfredo Amador León, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904133717, domiciliado en la Ciudadela Bolivariana Mz-B Villa 11, en la ciudad de Guayaquil. Conste expresamente que acepto el nombramiento de Gerente General que antecede de la Compañía Celertop S. A., en Guayaquil, Febrero 10 del 2004.


ING. GUSTAVO AMADOR LEON

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de CELERTOP S.A.**, a favor de **GUSTAVO AMADOR LEON**, de fojas 34.494 a 34.496, Número 5.325 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.480 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.- Enmendado: 34.496.-Vale. *[Signature]*

[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 97634
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*