

CELERTOP S.A.

Guayaquil, Julio 28 del 2010

Señor

GABRIEL AMADOR DURAN

Presente

De mi consideración:

Cúpleme 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 elegirlo a Usted **PRESIDENTE** 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 del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 24 de Julio de 1.996 y se inscribió en el registro mercantil de esta ciudad el 21 de agosto de 1.996; luego en Abril 5 del 2010, mediante escritura pública de Reactivación, Conversión, Aumento del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, nuevamente se reformaron sus estatutos, los mismos que fueron inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Julio del 2010.

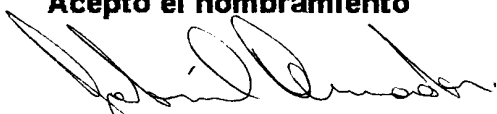
Atentamente


CELERTOP S.A.

Gustavo Amador León
Secretario Ad-Hoc

Conste que, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CELERTOP S. A.** que antecede, y me posesiono en esta ciudad de Guayaquil, el 28 de Julio del 2010, mi Cédula de Identidad es No. 0918659962 y mi dirección domiciliaria es Ciudadela Santa Cecilia Manzana W Solar No. 1, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el nombramiento



GABRIEL AMADOR DURAN

NUMERO DE REPERTORIO: 37.172
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELERTOP S.A.**, a favor de **GABRIEL ALFONSO AMADOR DURAN**, a foja **78.798**, Registro Mercantil número **14.397.-**

ORDEN: 37172



\$

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA