

Guayaquil, Mayo 12 de 1998

REF.: 18.580-M-98
REM.: 20.627-M-98

Señorita
EVELYN PATRICIA TRUJILLO ALTAMIRANO
Ciudad.-

80717

De mis consideraciones:

Cúmplame informarme que la Junta General de Accionistas de la Compañía CELPRA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA** quien renunció. El cual fue inscrito el 19 de Marzo de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 17 de Febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Marzo de 1998.

Muy atentamente,

YOLANDA GEOREINA BALLEEN DUMES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CELPRA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatorriana, con Cédula de Ciudadanía * 0911248185 y domicilio en la Calle Pedro Carbo * 304 y P. Icaza, Piso 11. Fecha Ut-Supra.-

EVELYN PATRICIA TRUJILLO ALTAMIRANO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.378 Registro Mercantil No.
9.809 Repertorio No. 15.083
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.627 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 18 de Mayo de 1998



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