



Guayaquil, 27 de JULIO de 1998

REF: 8.106/I/98

Sr.
Luis Valentín Ajon Moy - San
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELUTECH S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en todas las atribuciones que le facullen en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de JULIO de 1998.

Muy atentamente,

Sr. Pablo Antonio Ajon Moy - San
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CELUTECH S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 27 de JULIO de 1998

Sr. Luis Valentín Ajon Moy - San
CED. CIU. # 090448246-0

DIRECCION: Av. San Jorge No 420 A y la 10ma Ciudadela Kenedy, 1er piso
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios X59038 Registro Mercantil N°
15237 Repetitor o N° 23297

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

Guayaquil 31 de Julio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

