

REF: 11667/A/99 REEMP. 12060/A/99

Guayaquil, 16 de agosto del 2000

84116

Señor arquitecto
MANUEL ROBERTO CHANG ALAVA
Ciudad.-

MC

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **CELDUX S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 29 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de febrero de 1999- 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 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 Gustavo Elao Portilla, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de marzo de 1999.

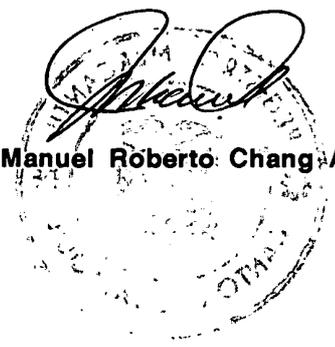
Muy atentamente,


Leonel Jurado Dumes
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la oficina No. 1201 del piso 12 del Edificio denominado Condominio Induauto, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0903186484.

Guayaquil, 16 de agosto del 2000.-


Arq. Manuel Roberto Chang Alava



Faint text from a stamp or document, partially illegible.



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CELDUX S.A., a favor de MANUEL ROBERTO CHANG ALAVA, folio 70.904, Registro Mercantil número 19.828, Repertorio número 25.103.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 12.060, del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diez y ocho de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f.BRP
Trámite N°50625

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

