

REFERENCIA

31.426 - N - 99

84916

Guayaquil, Junio 18 de 1999

Señorita  
**MARITZA ALARCON GRANIZO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELTRIC 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.

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 Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 21 de Mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 15 de Junio de 1999.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **CELTRIC S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía \* 091745741-8, con domicilio en G. Lara \* 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

**MARITZA ALARCON GRANIZO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 34.048 Registro Mercantil No.  
10.011 Repertorio No. 13.917

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 24 de Junio de 1999

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil