

84916

Guayaquil, Julio 5 de 1999

Señor Ing.
LUIS ALFREDO CELY LASSO
Ciudad.-

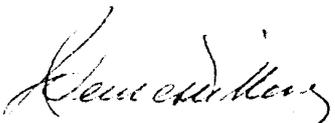
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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.

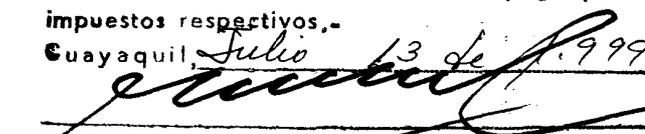
Muy atentamente,


JOSE NEMECIO MOREIRA SALAZAR
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CELTRIC S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0901474189.- Fecha Ut-Supra.


ING. LUIS ALFREDO CELY LASSO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37480 Registro Mercantil No.
11186 Repertorio No. 15598
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 13 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

