

Guayaquil, Julio 5 de 1999

Señor
JOSE NEMECIO MOREIRA SALAZAR
 Ciudad.-

84916

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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció según nombramiento el 24 de Junio de 1999.

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

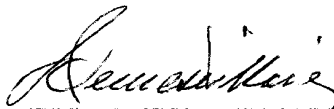
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 21 de Mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Junio de 1999.

Muy atentamente,



ING. LUIS ALFREDO CELY LASSO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CELTRIC S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090048436-1.- Fecha Ut-Supra.



JOSE NEMECIO MORIERA SALAZAR
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de presidente

Folio(s) 37449. Registro Mercantil No.

11.185 Repertorio No. 15.597

Se archiven los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

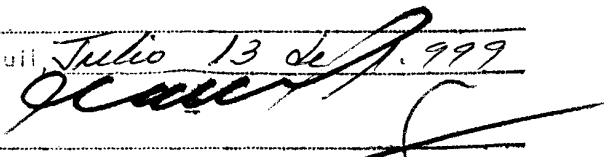
Guayaquil, Julio 13 de 1.999



AB HECTOR MIGUEL ALGHAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.048 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil Julio 13 de A. 999


AB. HECTOR M. ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

