

Guayaquil, Julio 5 de 2004

Señor Ingeniero
LUIS ALFREDO CELY LASSO
Ciudad.

Ref. 31426-4-93

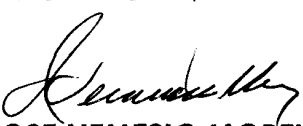
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento, que por resolución unánime de la Junta General Universal de accionistas de la compañía **CELTRIC S.A.**, celebrada en la presente fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.- Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Vigésimo Séptimo del estatuto social, entre las que constan ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin ninguna limitación.

CELTRIC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el veintiuno de Mayo del año mil novecientos noventa y nueve; inscrita el 15 de Junio del mismo año- Posteriormente reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil, el 13 de Agosto del año 2001, debidamente inscrita el 4 de Abril del año 2002.-

Con mis sinceras felicitaciones por la merecida designación recaída en su persona y augurándole muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de usted.

Cordialmente,


JOSE NEMESIO MOREIRA SALAZAR
PRESIDENTE

RAZON: Guayaquil, Julio 05 del año 2004.- Siento como tal que impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.


ING. LUIS ALFREDO CELY LASSO
CI 090147418-9



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CELTRIC S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO CELY LASSO**, de fojas **86.077 a 86.079**, Registro Mercantil número **13.355**, Repertorio número **21.120**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116387
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 