

Guayaquil, Diciembre 09 de 2005.-

84916

Señor

EDUARDO LUIS BARRAZUETA DE LA TORRE
Ciudad.-

Def. 31426. 20-99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de 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 elegirlo a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.- Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, entre las que constan ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, y sin ninguna limitación.- Reemplaza en estas funciones al Ing. Luis Alfredo Cely Lasso.-

La compañía **CELTRIC S.A.**, se constituyó mediante la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de Mayo de mil novecientos noventa y nueve; inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de Junio del mismo año, posteriormente reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima Cuarta de Guayaquil, el 13 de Agosto del año 2001, debidamente inscrita el 4 de abril del año 2002.-

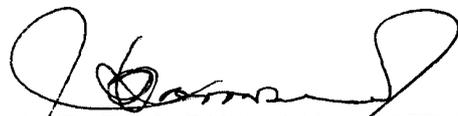
Con mis sinceras felicitaciones por el merecido acierto de su designación, y deseándole muchos éxitos en su gestión empresarial, me suscribo de Ud. y quedo,

Atentamente,



JOSE NEMESIO MOREIRA SALAZAR
PRESIDENTE

Guayaquil, Diciembre 09 del 2005.- RAZON: siento como tal, que enterado del contenido de este nombramiento, lo acepto.-



EDUARDO LUIS BARRAZUETA DE LA TORRE
C.C. 090618695-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELTRIC S.A.**, a favor de **EDUARDO LUIS BARRAZUETA DE LA TORRE**, a foja **130.141**, Registro Mercantil número **24.315**, y anotada el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.431** del Repertorio, a las 13:53 horas.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.077**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48431
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

