

31

CELTRIC S. A.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2.008

Ref: 31426 - M - 99

84916

[Handwritten signature]

Señor

PEPE JAVIER GARCIA QUIROZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELTRIC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Presidente quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Abril del 2.005.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 21 de Mayo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Junio de 1.999.-

Atentamente,

[Handwritten signature of Victor Narciso Cordova Leon]

SR. VICTOR NARCISO CORDOVA LEON
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 18 de Febrero del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0914453717.-

[Handwritten signature of Pepe Javier Garcia Quiroz]

SR. PEPE JAVIER GARCIA QUIROZ

NUMERO DE REPERTORIO: 15.346
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELTRIC S.A.**, a favor de **PEPE JAVIER GARCIA QUIROZ**, a foja **35.829**, Registro Mercantil número **6.361**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **39.277**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15346



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA