

CELTRIC S. A.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2.008

Señor

VICTOR NARCISO CORDOVA LEON

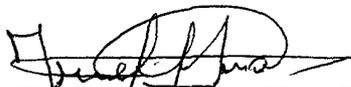
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Diciembre 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,



SR. PEPE JAVIER GARCIA QUIROZ
Secretario 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 # 0905134821.-



SR. VICTOR NARCISO CORDOVA LEON

NUMERO DE REPERTORIO: 15.350 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:35

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 **Gerente General**, de la Compañía **CELTRIC S.A.**, a favor de **VICTOR NARCISO CORDOVA LEON**, a foja **35.771**, Registro Mercantil número **6.339**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **130.141**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15350



s 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA