

116
Quito, 12 de julio de 2005

86884

Señora
Enit Matilde Jaramillo Granda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CELICAFLO R C.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 12 de julio de 2005, **ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.**

Usted, como Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley.

La compañía CELICAFLO R C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, el 13 de Octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de noviembre de 1998.

Atentamente,

Roberto Antonio Jaramillo Granda
Gerente General

Para los fines legales consiguientes, de jo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía CELICAFLO R C.A., Quito, 12 de julio de 2005.

Enit Matilde Jaramillo Granda
CC 170318520-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.937** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito **22 JUL 2005**

Lo enmendado: Enith por Enit, vñ



REGISTRO MERCANTIL

D. DIRECTOR GABRIEL PAZMI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE