

Quito, 12 de julio de 2005

Señor Arquitecto  
Roberto Antonio Jaramillo Granda  
Ciudad.-

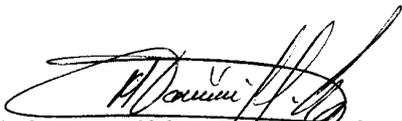
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la Compañía**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

Usted, como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Presidente Ejecutivo, 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,

  
**Enit Matilde Jaramillo Granda**  
**Presidente Ejecutivo**

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

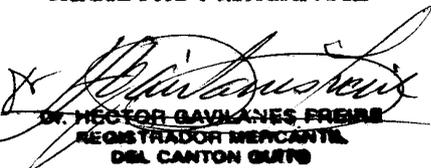
  
**Roberto Antonio Jaramillo Granda**  
**CC 170494469-1**

Lo enmendado: Enith por Enit, vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.936** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito a **22 JUL 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**