

CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Quito, a 16 Febrero de 2.006

Señora
ELZBIETA DINES DUTKIEWICZ
Ciudad.-

93537

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía **CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, decide nombrar a Usted **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatuario de dos años.

El **DIRECTOR**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. El **DIRECTOR EJECUTIVO**, lo subrogará y sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales.

La Compañía de **CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 30 de Agosto del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Septiembre del 2.002

Atentamente,



EDUARDO RUIZ CALERO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía de **CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, Quito, DM. 16 Febrero de 2.006.



ELZBIETA DINES DUTKIEWICZ
C.I.: 1720689866

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, la señora **ELZBIETA DINES DUTKIEWICZ**, aceptó el nombramiento de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía **CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, Quito, DM. 16 Febrero de 2.006.



EDUARDO RUIZ CALERO
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1949 del Registro e Nombramientos Tomo 157
Quito, a 8 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO