

CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Quito, a 16 Febrero de 2.006

Señora
ADRIANA MARIA CELORIO ALVAREZ
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** de la Compañía por el periodo estatuario de dos años.

El **DIRECTOR**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo sexto 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, 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** de la Compañía **CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, Quito, DM. 16 Febrero de 2.006.

ADRIANA MARIA CELORIO ALVAREZ
C.I.: 1720685286

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, la señora **ADRIANA MARIA CELORIO ALVAREZ**, aceptó el nombramiento de **DIRECTOR** 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° **1950** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito, a **8 MAR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO