

Quito, a 27 de Julio de 2010

Señora:
ADRIANA MARÌA CELORIO ÀLVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Socios de la Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA., celebrada el dia de hoy, decide nombrar a Usted DIRECTOR de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Como DIRECTOR ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Las atribuciones y deberes del DIRECTOR constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía.

La Compañía 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 de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Septiembre del 2002.

Atentamente,



EDUARDO RUIZ CALERO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de DIRECTOR de la Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA., Quito, 27 de Julio de 2010.



ADRIANA MARÌA CELORIO ÀLVAREZ
CI 1720685286

RAZÒN DE LA CEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señora ADRIANA MARÌA CELORIO ALVAREZ, aceptó el nombramiento de DIRECTOR de la Compañía CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA., Quito, 27 de Julio de 2010.



EDUARDO RUIZ CALERO
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9547** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **- 4 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO