

Machala, 01 de Junio del 2007

Srta.

Juana Rocío González Honores

Ciudad.-

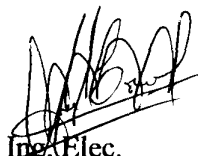
De mi consideración:

Por la presente cumpla poner en su conocimiento, que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELSERPRO S.A., celebrada el treinta y uno de mayo del año dos mil siete, se obtuvo el acierto de elegirla y designarla PRESIDENTA de la misma, por el lapso de cinco (5) años con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Como PRESIDENTA corresponde a usted, ejercer la representación de la Compañía sin más limitaciones que las consignadas en el Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Empresa consta en Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Sexta del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea de fecha 01 de febrero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el Nro. 471 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 1.158, de fecha 31 de mayo del 2007.

Augurándole éxitos en su nueva función me suscribo de usted.

Atentamente,

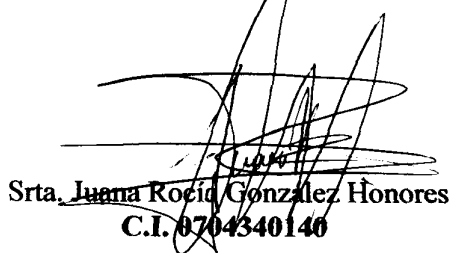


Ing. Elec.

José Luis Coronel Ávila

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CELSERPRO S.A., EN MACHALA 1 DE JUNIO DEL 2007.



Srta. Juana Rocío González Honores
C.I. 0704340140

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 495 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.199.-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 06 de Junio del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA