

Machala, 01 de Junio del 2007

Ing. Elec.
José Luis Coronel Ávila
Ciudad.-

De mi consideración:

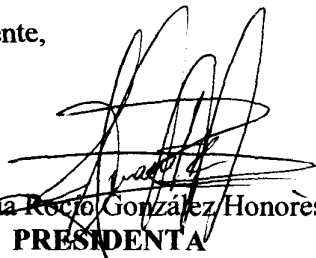
Por la presente cumpla poner en su conocimiento, que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELSERPRO S.A., celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, se obtuvo el acierto de elegirlo y designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de cinco (5) años con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL corresponde a usted, ejercer la representación legal 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,



Srta. Juana Rocío González/Honores
PRESIDENTA

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

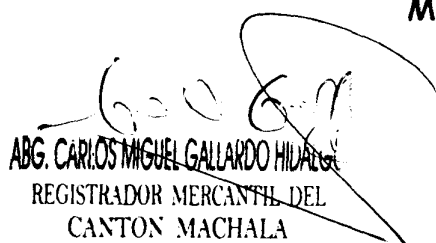


Ing. Elec.
José Luis Coronel Ávila
C.I. 170912115-4

CERT.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 496 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.200.-x-x-x-x-x-x-xx-

Machala, a 06 de Junio del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA