Machala, 17 de junio del 2008.

Señor.
JUAN CARLOS TORRES DUEÑAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento, me permito comunicarle que los accionistas fundadores de la Compañía CELTOWN S.A., por unanimidad le han nombrado Presidente, por el período de cinco años, tal como consta en el capitulo Sexto de la clausula cuarta, numeral tercero de los estatutos del contrato de constitución de la compañía.

La Compañía CELTOWN S.A., se constituyó legalmente, mediante escritura pública autorizada en la Notaría Sexta del Cantón Machala, Abg. LUIS ZAMBRANO LARREA, el 15 de mayo del 2008, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 08. M. DIC. 0129, de fecha 4 de junio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 13 de junio del dos mil ocho.

La dirección de la compañía es Av. Rocafuerte, entre Junín y Tárqui, diagonal al Banco del Pacifico.

.

Aprovecho para desearle el mejor de los éxitos en las tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

MARCO ANTONIO COBOS LEON
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo que se me ha conferido, en la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de junio del dos mil ocho.

JUAN CARLOS TORRES DUEÑAS
C.I.0102896149

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía CELTOWN S.A., a favor de: JUAN CARLOS TORRES DUEÑAS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 575 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.356.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 18 de Junio del 2.008

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA