

2007-11-23

Guayaquil, Noviembre 23 del 2007

RECIBIDO

Señores.

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Ciudad.-

Ref: notificación de renuncia de Presidente de **CELSIOR S.A.**

Estimados señores::

Me es grato comunicarles a ustedes, que con fecha: **Agosto 20 del 2003**; la suscrita, presente mi renuncia con el carácter de irrevocable de las labores de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CELSIOR S.A.**, con **Expediente** No. 98639, la misma que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la mencionada compañía, con fecha: **Agosto 20 del 2003**; e inscrita dicha renuncia de foja **134.889 a 134.891, Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** número **20.040**. Se tomo nota de la mencionada renuncia a foja **40.249 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil del 1999** al margen de la inscripción respectiva de fecha: **Noviembre 07 del 2003**, cuyo documento acompaño al presente memorial en una foja útil.

Por lo expuesto, sírvase tomar debida nota en sus registros a su cargo, de mi renuncia de Presidente de **CELSIOR S.A.**, presentada con fecha: Agosto 20 del 2003, aceptada la misma de fecha: Agosto 20 del 2003 e inscrita con fecha; de Noviembre del 2003, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

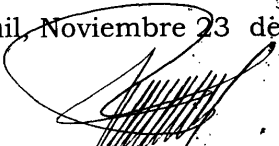
Muy atentamente,



SRTA. MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE

CERTIFICO Que mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CELSIOR S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Noviembre 23 del 2007.



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

134891-

6-

ayaquil, Agosto 20 del 2003 ✓

por.
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA ✓
CELSIOR S.A. ✓
idad.-

Rel: 37440-n-99
40242-n-99

mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes mi renuncia irrevocable
al cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CELSIOR S.A.**, para el
cuyo cargo fui electa en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía celebrada el 23 de Julio del 1999, debido a que por mis
múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de
continuar en el ejercicio de este cargo.

Atentamente,

TA. MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO ✓
PRESIDENTE

La Junta General de Accionistas de la Compañía **CELSIOR S.A.**,
ha aceptado la presente renuncia. ✓

ayaquil, Agosto 20 del 2003. ✓

IVAN GUSTAVO ELAO PORTILLA ✓
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Registro Mercantil
[Handwritten initials]
COMPLETADO

[Handwritten initials]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrita esta **Renuncia** al Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la señora **MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**, en la compañía **CELSIOR S.A.**, de fojas **134.889 a 134.891**, Registro Mercantil número **20.040**, Repertorio número **30.334**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja **40.249**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Noviembre del dos mil tres.-

Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 78227
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*