

Guayaquil, 28 de Junio del 2.000

RELP: 41021/1/99

REEMP. 45668/1/99

Srta.

CECILIA MERCEDES SUAREZ MIÑO

Ciudad.

98.876
5

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **CELCINES S. A.** tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** en **REEMPLAZO** de **SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Agosto de 1.999, bajo el número 45.668 del Registro Mercantil.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual; durará cinco años en sus funciones.

CELCINES S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el día 7 de Julio de 1.999 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de Julio de 1.999, bajo el número 12.306 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 16.976 del Repertorio.

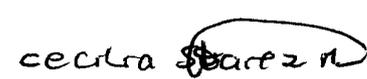
Atentamente


EC. PEDRO LÓPEZ MOREIRA

SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CELCINES S. A.** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 091521695-6. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Junio del 2.000.


CECILIA MERCEDES SUAREZ MIÑO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 41.975 Registró Mercantil No.

12.246 Repertorio No. 15.493

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil Julio 5 del 2000

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
45.668 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil Julio 5 del 2000

[Signature]

AB. HECTOR M. ALEIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil