

Guayaquil, 12 de Agosto del 2.004

Sr.

SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO

Ciudad.-

99876 /
MB

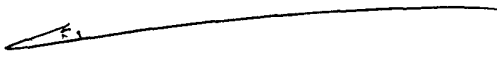
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELCINES S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Ud. en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en **REEMPLAZO** de el señor **FRANCISCO REMACHE LLANGANATE**, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Agosto del 2.001.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía, durará **CINCO AÑOS** en sus funciones. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **CELCINES S. A.**; los mismos que aparecen codificados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 7 de Julio de 1.999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Julio de 1.999.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted.

Atentamente,


AB. VICTOR ALVARADO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CELCINES S. A.** Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 120168981-5.

Guayaquil, 12 de Agosto del 2004.


SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELCINES S.A.**, a favor de **SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO**, de fojas **95.671 a 95.673**, Registro Mercantil número **14.772**, Repertorio número **23.361**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **88.932** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cuatro.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 119912
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *W*