

Guayaquil, 6 de diciembre de 1999

Ref. # 62.630-II-99

Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

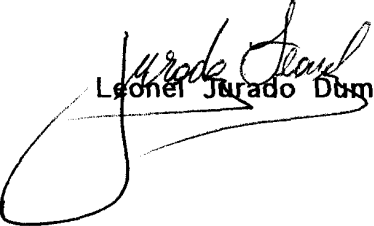
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CELUSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el número 1.119 de la calle Baquerizo Moreno, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

Guayaquil, 6 de diciembre de 1999.-


Leonel Jurado Dumes

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64787 Registro Mercantil No.
19861 Repertorio No. 26791
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Diciembre de 1999

LCDS. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

