

31

Guayaquil, 27 de diciembre de 1999

REF: 62.651/M/99

Señora
MARIA EMILIA CANESSA DE SCHEEL
Ciudad.-

99397

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. 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 la avenida 3era. # 312 y calle 3era. de la ciudadela La Puntilla, del cantón Samborondón; y, mi número de cédula de identidad es 0901237669.
Guayaquil, 27 de diciembre de 1999.-

Maria Emilia Canessa de Scheel

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de CELUSA S.A., a foja 70.021, número 21.314 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.883 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil