

Guayaquil, 14 de Abril del 2011

Señora
María Emilia Canessa Oneto
Ciudad.-

Ref. 62651-17-99

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 reelegir 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,



Francisco Scheel Canessa
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-Guayaquil,
Abril 14 del 2011.



María Emilia Canessa Oneto
C.C. No.0901237669

NUMERO DE REPERTORIO: 22.376
FECHA DE REPERTORIO: 20/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELUSA S.A.**, a favor de **MARIA EMILIA CANESSA ONETO**, a foja **35.677**, Registro Mercantil número **6.972**.

ORDEN: 22376



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA