



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"CELCORPORATION S.A."
REUNIDA EL 14 DE FEBRERO DEL 2002**

En la ciudad de Guayaquil a los catorce dias del mes de febrero del 2002, a las doce horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Av. Francisco del Orellana Edif. World Trade Center Torre B piso 2 Ofic. 218 se reúne la única accionista de CELCORPORATION S.A., a saber: señorita Daysi de los Angeles Arias Zurita, propietaria de 800 acciones numeradas de la 001 a la 800 inclusive. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y se encuentran pagadas en un 50%.

Preside la sesion y actua como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señorita Daysi de los Angeles Arias Zurita y como secretaria Ad-Hoc, la señorita Zaida Rovira Jurado. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el unico accionista que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dolares de los Estados Unidos de America, el accionista resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, y que esta obtenga por objeto tratar el siguiente orden del dia: 1) Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General Daysi Arias Zurita 2) Nombramiento del nuevo Gerente General de la compañía.

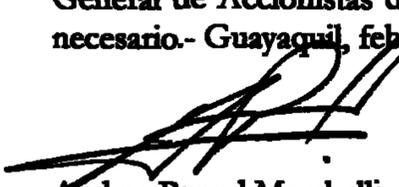
De inmediato, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesion y se procede a tratar el orden del dia y la accionista resuelve:

1. Aceptar la renuncia el cargo de Gerente General, por parte de la señorita Daysi Arias Zurita
2. Nombrar al señor Andres Procel Marchelli como nuevo Gerente General de la compañía por el periodo de cinco años con los deberes y atribuciones que le corresponden según los estatutos sociales de la compañía
3. Delegar a la señorita Zaida Rovira Jurado para que emita los nombramientos correspondientes.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboracion de la presente acta, la cual es leida por la secretaria Ad-Hoc a todos los presentes quienes la aprueban unánimemente.

Con esto se da por terminada la presente sesion, cuando son las trece horas, firmando para constancia todos los asistentes.- f) Daysi de los Angeles Arias Zurita, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- f) Zaida Rovira Jurado, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.- f) Carlos Andres Procel Marchelli, GERENTE GENERAL.

CERTIFICO.- que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Junta General de Accionistas de la compañía "CELCORPORATION S.A.", al cual me refiero en caso necesario.- Guayaquil, febrero 14 del 2002.


Andres Procel Marchelli
GERENTE GENERAL

