

Guayaquil, 5 de septiembre del 2.001.

[Handwritten mark]

Señor:
CARLOS RAFAEL PALACIOS VELIZ.
Ciudad.-

Ref: 91626-4-01

AL

EB

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **MAYIRCELL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Diaz Casquete, el 4 de Junio del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Agosto del 2.001.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Ab. EDUARDO GILBERT ORELLANA
Secretario ad-hoc de la junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **MAYIRCELL S. A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 5 de septiembre del 2.001.

[Handwritten signature]

CARLOS RAFAEL PALACIOS VELIZ
PRESIDENTE.

CARLOS RAFAEL PALACIOS VELIZ.
Nacionalidad: Ecuatoriana.
No. De cédula: 090311329-8.
Dirección: Chile 2815 y Venezuela.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 101945 Registro Mercantil No.

23941 Repertorio No. 33040

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 21 de septiembre del 2001



DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

0903113298