

20

NR

CASELL S.A.

Guayaquil, 5 de Enero del 2005

Señor Abogado
ROMMEL HUMBERTO RAMÍREZ PALMA
Ciudad.

111908
OK SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

REF: 4096-M-03

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASELL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

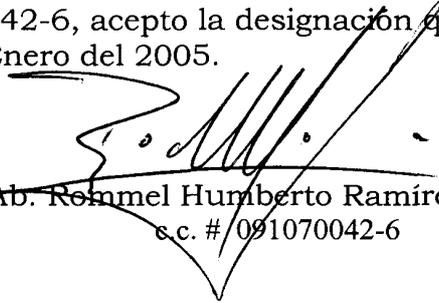
Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a usted como PRESIDENTE, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, con las amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario. Usted es el primer presidente de la Compañía

CASELL S.A. se constituyó el 30 de Octubre del año 2002, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Enero del 2003.

Atentamente,

MARCO DELGADO SANTOS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, ROMMEL HUMBERTO RAMÍREZ PALMA, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C. No. 091070042-6, acepto la designación que antecede.
Guayaquil, 5 de Enero del 2005.


Ab. Rommel Humberto Ramirez Palma
c.c. # 091070042-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CASELL S.A.**, a favor de **ROMMEL HUMBERTO RAMIREZ PALMA**, a foja **7.227**, Registro Mercantil número **1.183**, Repertorio número **2.299**.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
SUP. CIAS.
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 144546
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*