

Guayaquil, Junio 7 del 2007

Ref. 2153-M-04

Señora:

MARIA SHIRLEY MACIAS MERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELLTRUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro mercantil de este cantón.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial e individual de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto de la compañía.

La Compañía **CELLTRUCORP S.A.** se constituyo mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre del 2003, ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil del mencionado cantón el 12 de Enero del 2004

Al participarle la designación que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo.

Atentamente.

FATIMA TESORO MACIAS MERO

Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Fatima Tesoro Macias H.

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CELLTRUCORP S.A.**

Guayaquil, Junio 7 del 2007

Maria Shirley Macias Mero

MARIA SHIRLEY MACIAS MERO

C.C.# 1304315086

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Luque 204 y P.Carbo

Ext. 114261
9

NUMERO DE REPERTORIO: 29.477
FECHA DE REPERTORIO: 13/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:16

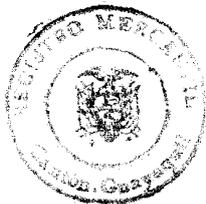
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELLTRUCORP S.A.**,
a favor de **MARIA SHIRLEY MACIAS MERO**, a foja **68.597**,
Registro Mercantil número **12.341**.

ORDEN: 29477



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA