

ADACELL S.A.

Rocafuerte, Octubre 16 del 2006.

Señor
ORALIA LEONILA ALCIVAR MACIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ADACELL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

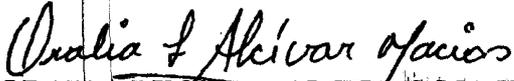
El Estatuto Social de la Compañía **ADACELL S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 15 de Junio del 2005, ante el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Julio del 2005. La compañía reformó sus estatutos sociales y cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Septiembre del 2005 ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rocafuerte el 9 de Mayo del 2006.

Atentamente.


~~Sandra Barahona~~ Ramírez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ADACELL S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Rocafuerte, Octubre 16 del 2006.


ORALIA LEONILA ALCIVAR MACIAS
PRESIDENTE
C.C. # 091315270-8



TÍFICO: Que el NOMBRAMIENTO que antecede, queda legalmente inscrito en el REGISTRO MERCANTIL del presente año bajo el número TRECE (13) y anotada en el Repertorio General con el número OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (865) con ésta fecha.-
Rocafuerte, 13 de Noviembre del 2006.-

[Handwritten signature]
Rocafuerte



LO CERTIFICO...ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

20 JUL 2009

GUAYAQUIL

[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

