

Quevedo, 7 de Julio del 2008

Señor
Antonio Medardo Santamaría Villagómez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que NOVACELL S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy, lo ha elegido Presidente de la compañía, por el período de cinco años, debiendo subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal, y en este caso tendrá las mismas atribuciones y limitaciones del subrogado, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó según escritura pública otorgada el 5 de mayo del 2008, ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo; y se inscribió bajo el No. 73 en el Registro Mercantil y anotada al No. 2847 del Libro Repertorio, del Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo, el 3 de Julio del 2008.

Atentamente,

Patricio Fernando Santamaría Guzmán
Gerente General Ad-Hoc
Céd.Ciud.No.171446485-4

Acepto el cargo.-

Quevedo, 7 de Julio del 2008

Antonio Medardo Santamaría Villagómez
Céd. Ciud. No. 020004089-7

CERTIFICO: Que el nombramiento de Presidente que antecede, queda inscrito bajo el No. 80 en el Registro Mercantil y anotado al No.3111 del Libro Repertorio de la Propiedad.- Quevedo, Julio 21 del 2008.-



Dr. Hugo Ignacio Cabazar Moncayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO