

Quito, 19 de Mayo del 2004

Señor
MARIO SEGUNDO PILLAJO CHALCO
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELACTIVE S.A. En sesión efectuada el día miércoles 19 de mayo del 2004, resolvió elegir a Usted, Gerente General de la Compañía CELACTIVE S.A., por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el literal a del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La Compañía CELACTIVE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Ramiro Davila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 3 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de mayo del 2004

Atentamente,

Edwin Enrique Terán Méndez
PRESIDENTE
C.C. 170469625-9

Mario Segundo Pillajo Chalco, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "CELACTIVE S.A.", Quito, 19 de mayo del 2004.

Mario Segundo Pillajo Chalco
GERENTE GENERAL
C.C. 170720258-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3705 del Registro de Nombramientos Tomo 155

Quito, a 20 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL



DE RAMIRO GAYBON BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRADOR
DEL CANTÓN QUITO
PRESENTE