

Distrito Metropolitano de Quito, 14 de junio de 2004

Señor
Víctor Emilio Celi Aldeán
Presente.-

De mis consideraciones:

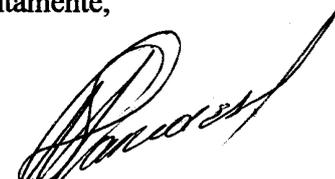
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **COVICEL Cía. Ltda.** celebrada el día viernes 11 de junio del 2004 y de conformidad con los términos de la convocatoria a dicha junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

Al notificarle este particular le auguro éxitos en sus funciones.

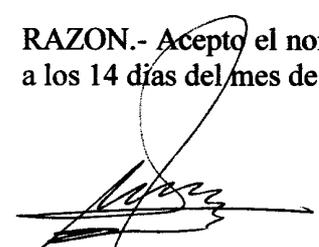
La Compañía **COVICEL Cía. Ltda.** fué constituida ante el notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir el 24 de abril del 2004, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de junio del 2004 con el número 1464.

Atentamente,



Sr. Marco Vinicio Celi Aldeán
GERENTE GENERAL
C.C. 110184302-5

RAZON.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **COVICEL Cía. Ltda.** en Quito a los 14 días del mes de junio de 2004.



Sr. Víctor Emilio Celi Aldeán
C.C. 110057098-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4506 del Registro de Nombramientos Tomo 155
Quito, a 16 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO