

121382
0015

NOMBRAMIENTO:

Quito, a 13 de julio del 2004,

Señor
Jorge Esteban Morán Hidalgo,
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACTIVE CELL S.A., reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy 13 de julio del 2004, por unanimidad le eligió como **PRESIDENTE** por el periodo de CUATRO AÑOS, acorde con el art. 22 de los Estatutos de la Compañía constituida ante la Notaria Trigésimo Primera del cantón Quito, el 9 de junio del 2004 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 04.Q.IJ.2446 de 23 de junio de este mismo año, e inscrita en el tomo 135 de 09 de julio de 2004 en el Registro Mercantil de Quito.

La presente comunicación le otorga a Usted la designación y responsabilidad dada y le servirá de credencial suficiente.

Augurándole éxitos en su gestión, suscribo como Secretario de la Empresa.

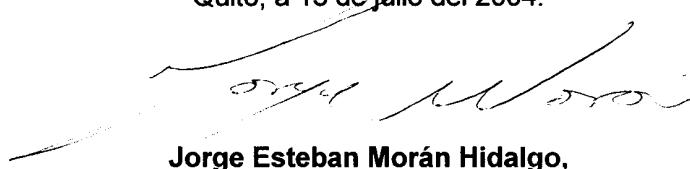
Atentamente,



Dr. Patricio F. Moreno Almeida,
SECRETARIO - AD HOC.

ACEPTACION: Yo Jorge Esteban Morán Hidalgo, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ACTIVE CELL S.A., para el que sido elegido, estando sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil.

Quito, a 13 de julio del 2004.



Jorge Esteban Morán Hidalgo,
PRESIDENTE

C. C. (21701569:)

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5998 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 4 AGO 2004



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO