

Quito, Agosto 09 del 2004.

Señora
SHARON EMILIA MONTALVO ITAS
Ciudad.-

De mi consideración:

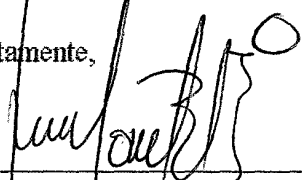
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que en la cláusula cuarta de la escritura pública de constitución de la Compañía "ALLIANZCELL CIA. LTDA." celebrada el veinte y dos de Junio del 2004 ante el señor Notario Décimo Segundo del Cantón Quito Doctor Jaime Nolivos Maldonado, se designó a Ud. **PRESIDENTE** de la empresa para un periodo estatutario de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en los Estatutos de la Compañía.

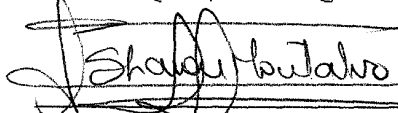
Le corresponde al Gerente General la representación legal de la Compañía.

"ALLIANZCELL CIA. LTDA", se constituyo mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 22 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 04 de Agosto del 2004, bajo el N° 1998, Tomo 135.

Atentamente,


SR. RAMON VINICIO MONTALVO ITAS
C.C. 040073898-5
GERENTE GENERAL

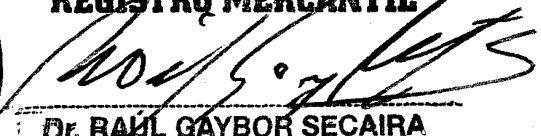
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía "ALLIANZCELL CIA. LTDA" Quito, 09 de Agosto del 2004.-


SRA. SHARON EMILIA MONTALVO ITAS
C.C. 040094092-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6272** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **16 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO