

Quito, agosto 14 del 2007

Señorita
Sharon Emilia Montalvo Itas
Ciudad.-

De mi consideración:

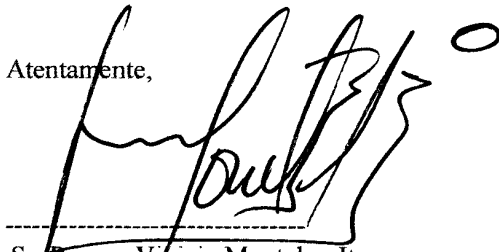
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que según consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el 14 de agosto del 2007, se acordó por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo estatutario de **TRES AÑOS**, constados a partir 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.

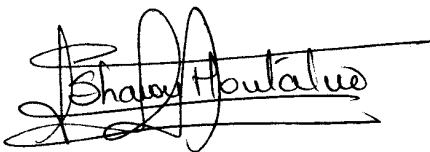
ALLIANZCELL CIA LTDA, se constituyo mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, en la Notaria Décimo Segunda Del Distrito Metropolitano de Quito, ante el Dr. Jaime Patricio Nolivos Maldonado, el 22 de junio del 2004, la misma que se encuentra debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de agosto del 2004, bajo el No. 1998, Tomo 135.

Atentamente,



Sr. Ramon Vinicio Montalvo Itas
C.C. 040073898-5
GERENTE GENERAL

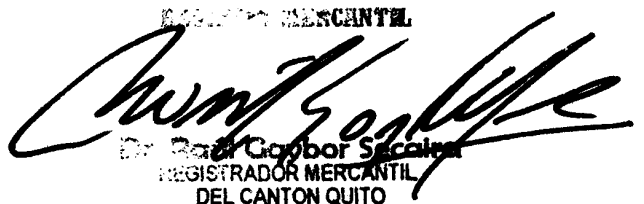
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "ALLIANZCELL CIA LTDA".- Quito, 14 de agosto del 2007



Sharon Emilia Montalvo Itas
C.C. 040094092-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8986** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **138**
29 AGO. 2007
Quito, a




Dr. Raúl Gabor Scaletta
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO