LEADERCELL S.A.
AV. AMAZONAS 7-96 Y FELIX VALENCIA
TELEF: 03-2811-161
Latacunga-Ecuador

Latacunga, 12 de enero del 2005

Señorita
Johanna Alexandra Proaño Corrales
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de LEADERCELL S.A. reunida el día 07 de enero del 2005, decidió por unanimidad designar a usted como PRESIDENTE por un período estatutario de dos años. **LEADERCELL S.A.** fue creada mediante Contrato de Constitución celebrado en escritura pública ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito el 07 de diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 12 de enero del 2005.

Usted tendra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía (Art. 23 del Estatuto Social).

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

José Olmedo Proaño Moreno
GERENTE GENERAL

Yo, Johanna Alexandra Proaño Corrales, acepto el cargo de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarlo en observancia de la Ley y los Estatutos de la Empresa.

Latacunga, 12 de enero del 2005

Johanna Alexandra Proaño Corrales
C. I. No. 050227258-6

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- *Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.021 del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a veintiocho de enero del dos mil cinco.- x.x.x.x.*

Dr. I. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD