

Quito, 27 de Marzo del 2006.

Señor  
Ingeniero José Antonio Prócel Ruiz,  
Presente.-

Tengo a bien informarle que la Junta General de Accionistas con fecha 27 de Marzo del año 2006, se le ha designado **Gerente General de la Compañía SINELET S.A.**; la cual fue creada mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Noveno (e ) del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 24 de Febrero del presente año.

Igualmente, se le comunica que ha sido aprobada la Constitución de Nuestra Sociedad Anónima denominada SINELET S.A., por la Superintendencia de Compañías, conforme la Resolución No 06 Q.I.J.0944 con fecha 16 de Marzo del 2006.

El tiempo de función será por el lapso de dos años como está estipulado en los estatutos que le faculta a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo descrito en el artículo décimo séptimo de dichos estatutos, elevados a escritura pública con fecha 24 de febrero del 2006, ante el Notario Noveno (e ) del cantón Quito, cuya fecha de inscripción en el Registro Mercantil es de 24 de Marzo del 2006.

Le auguro éxitos en su gestión.

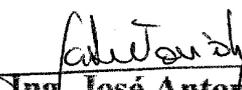
Atentamente,



Sr. Daniel Antonio Prócel Carrera.  
C.I. 171911130-2  
PRESIDENTE DE SINELET S. A.

**ACEPTACIÓN.-** Yo, José Antonio Prócel Ruiz, accionista de SINELET S.A., acepto el cargo que me han otorgado y me esforzaré por sacar en adelante a nuestra sociedad.- Quito, 27 de Marzo del 2006.

Firmo.



Ing. José Antonio Prócel Ruiz.  
C.I. 170493522-8.  
ACEPTANTE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2774 del Registro Mercantil Tomo 157  
Quito, a 29 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO