

Quito, 27 de Marzo del 2006.

Señor
Daniel Antonio Prócel Carrera
Presente.-

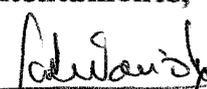
Tengo a bien informarle que la Junta General de Accionistas con fecha 27 de Marzo del año 2006, se le ha designado **Presidente de la Compañía SINELET S.A.**; la cual fue creada mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Noveno (e) del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 24 de Febrero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


Ing. José Antonio Prócel Ruiz.
C.I. 170493522-8
GERENTE GENERAL DE SINELET S. A.

ACEPTACIÓN.- Yo, Daniel Antonio Prócel Carrera, 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.


Daniel Antonio Prócel Carrera
C.I. 171911130-2
ACEPTANTE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2775** del Registro de Compraventuras Tomo **137**
Quito a **29 MAR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO