

CELDATA S.A.

Quito, 22 de marzo del 2007

Señor

José Alejandro Guarderas Crovella
Ciudad.-

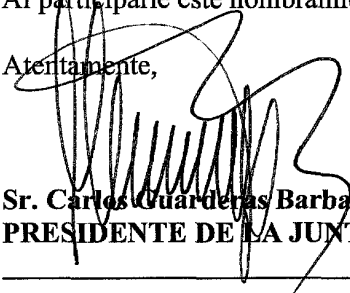
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CELDATA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento; en reemplazo del señor Daniel Enrique Judge Recalde, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de noviembre del 2006, bajo el número 11524 del Registro de Nombramientos, Tomo 137.

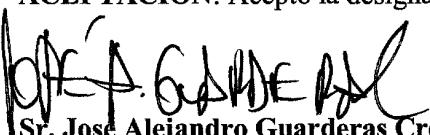
Constituida en la ciudad de Quito, por escritura pública otorgada el 2 de junio del 2006, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de junio del mismo año. Cambió de nombre por escritura pública otorgada el 29 de agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 18º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Como Gerente General, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Sr. Carlos Guarderas Barba
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, a 22 de marzo del 2007.


Sr. José Alejandro Guarderas Crovella
C.C. 170656885-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3649** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **13 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO