

Quito, 15 de noviembre de 2007

Señor
Jorge Gustavo Serrano Villavicencio
Presente.



Estimado señor Serrano:

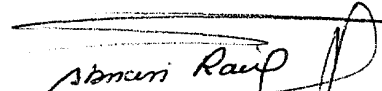
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MOTHERCELLS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones señaladas en el artículo décimo quinto de los de los estatutos sociales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, compete al Presidente Ejecutivo, subrogándole el Vicepresidente Ejecutivo en caso de ausencia o imposibilidad.

La Compañía **MOTHERCELLS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 06 de noviembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Ab. Raul Atancuri Niquinga
Secretario Ad-hoc



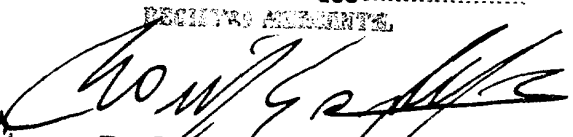
Agradezco y acepto la designación.
Quito, 15 de noviembre de 2007


Jorge Gustavo Serrano Villavicencio
C.C. No. 170444982-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12056** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **19 NOV. 2007**




Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

