

Quito, 7 de Julio de 2008

Señora
Tilde Violeta Rodríguez Bustos
Presente.-

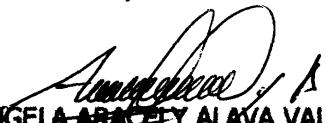
Estimada Sra. Rodríguez:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "OVRCELL S.A.", reunida el 7 de Julio de 2008, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, PRESIDENTA de la empresa, por el período de dos (2) años, conforme consta en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Primera del Cantón Francisco de Orellana del Doctor Salomón Merino Torres, con fecha 22 de Mayo de 2008, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Julio de 2008, bien entendido que continuará en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado. Sustituirá al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva o hasta que la Junta General nombre otro Gerente titular.

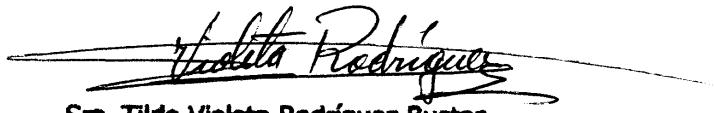
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Al felicitarle por tan merecida designación, hago votos por el éxito en sus funciones.

Atentamente,


ANGELA ARACELY ALAVA VALENCIA
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías; además juro desempeñarlo fielmente con sujeción a los estatutos que rigen a la empresa. Dado en el Cantón Francisco de Orellana el 7 de Julio de 2008.


Sra. Tilde Violeta Rodríguez Bustos
C.I. No. 150005905-8

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre q Chimbacayo

Fco. de Orellana

Orellana

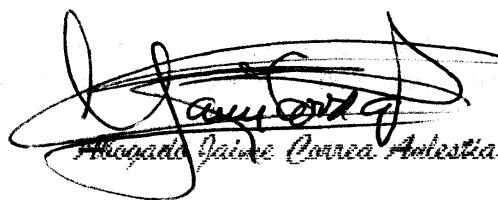
Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mi cargo.

CERTIFICO: Que en esta fecha nueva de julio del año dos mil ocho a las 17H45', queda legalmente registrado el Presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA OVRCELL S. A. A FAVOR DE TILDE VIOLETA RODRIGUEZ BUSTOS.**

Queda inscrita bajo el N° 74 Folio N° 74 del Tomo Uno del libro de inscripciones del año 2008.

Fco de Orellana, a 09 de julio del año 2008.-



Abogado Jaime Correa Adestia

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA**

