

Quito, 7 de Julio de 2008

Señor
Eduardo Omar Vásquez Rodríguez

Estimado Señor Vásquez:

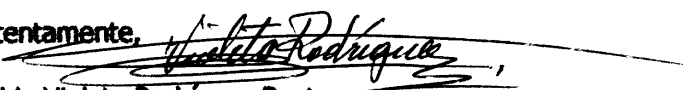
Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "OVRCELL S.A.", reunida el 7 de Julio de 2008, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, GERENTE de la empresa, por el período de dos (2) años, conforme consta en los Estatutos Sociales, constantes 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.

El Gerente tiene la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

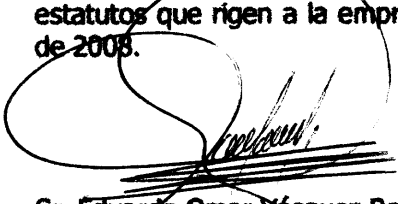
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

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

Atentamente,


Tilde Violeta Rodríguez Bustos
PRESIDENTA 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.


Sr. Eduardo Omar Vásquez Rodríguez
C.I. No. 171324481-0

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Chimboraço

Fco. de Orellana

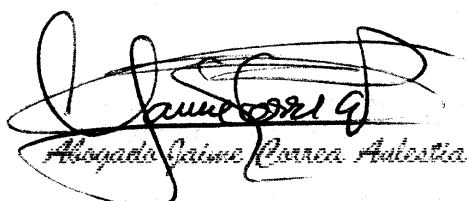
Orellana

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 nueve de julio del año dos mil ocho a las 17H50', queda legalmente registrado el Presente NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA OVRCELL S. A. A FAVOR DE EDUARDO OMAR VASQUEZ RODRIGUEZ. Queda inscrita bajo el Nº 75 Folio Nº 75 del Tomo Uno del libro de inscripciones del año 2008.

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


Gabriela Correa Andueza

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

