

Quito, 25 de agosto del 2011

Señor

JOHAN CARLOS MATERANO GARCIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CELLISTECHNO SERVICIOS S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime, reelegirle a usted como Presidente de la misma, función que desempeñará por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo segundo del estatuto social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 20 de julio del 2009, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de agosto del 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General de la misma. En caso de falta o ausencia, del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


JOL JAMEL ABOUJONH SUAREZ

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía CELLISTECHNO SERVICIOS S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Quito, 25 de agosto del 2011.


JOHAN CARLOS MATERANO GARCIA
Pas. 014965896

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 12439 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 31 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO