

7057465
33421

17150

Cuenca, 10 de Agosto de 2005

Señor doctor
Jean Paul Ordóñez Pesántes
Ciudad.

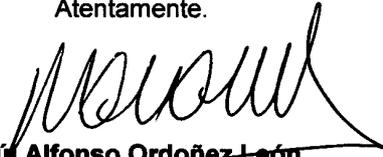
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en la junta general universal de socios de "NICOCEL S.A." reunida el 10 de agosto de 2005, ha sido designado usted PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia. Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo VIGESIMO CUARTO del Estatuto de la sociedad.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Cuenca el 12 de julio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el N° 317 el 9 de agosto de 2005.

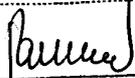
Atentamente.


Raúl Alfonso Ordoñez León
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado,
Cuenca, 10 de Agosto de 2005


Jean Paul Ordóñez Pesántes
030108657-5

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1211 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 10 AGO. 2005


El Registrador Mercantil

