

Cuenca, a 4 de Diciembre de 2008

Señorita
Ana Paola Vega Puyol
Ciudad

3376 A

De mis consideraciones:

Para los fines correspondientes comunico a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUACELHONE S.A., reunida en Sesión el **27 de noviembre de 2008**, tuvo a bien elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las mas amplias atribuciones de acuerdo a sus Estatutos por el período de DOS AÑOS.

Para su conocimiento la compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 29 de septiembre del 2006 ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número 487, en fecha 22 de noviembre del 2006. Sus facultades constan en los estatutos contenidos en la mentada Escritura Pública de Constitución.

Debidamente Autorizado por la Junta General comunico a Usted este nombramiento, el mismo que de ser aceptado deberá ser inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, para que surta los efectos legales correspondientes.

Atentamente

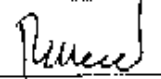

Manuel Vega Puyol, C.I. 010282681-5
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede, de PRESIDENTE de la Compañía ECUACELHONE S.A., en Cuenca, a 4 de Diciembre de 2008


Ana Paola Vega Puyol C.I. 010359032-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2087 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 11 DIC. 2008


El Registrador Mercantil