Quito, 22 de julio del 2004

54616.

Señor
OLDEMAR DANILO BARREIRO VASQUEZ
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que los socios de la compañía GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA. LTDA., reunidos en Junta General Universal y Extraordinaria del 22 de julio del 2004 resolvieron por unanimidad REELEGIRLE en su función de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en le Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en las cláusulas Vigésimo Segunda y Vigésimo Tercera del estatuto social de la compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General, el Presidente le subrogará en sus funciones.

La compañía GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán G., el 10 de octubre de 1997 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del mismo año.

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

Muy atentamente,

María Eugenia Baquero
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 22 de julio de 2004

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA. LTDA., y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

OLDEMAR DANILO BARREIRO VASQUEZ
PRESIDENTE
C.I. 170590690-5

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7675 del Registro de Nombramientos Tomo 135.
Quito, a 28 SET 2004
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO