Quito, 21 de noviembre de 2006

54616

Señor
JOSE EDUARDO LEON GARCIA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el socio de la compañía GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA. LTDA., reunido en Junta General Universal y Extraordinaria del 20 de noviembre de 2006 resolvió por unanimidad ELEGIRLE como PRESIDENTE EJECUTIVO 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 Vicepresidente Ejecutivo, el Presidente Ejecutivo 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. Con fecha 26 de noviembre del 2004 se procedió a celebrar un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de diciembre del 2004.

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, 21 de noviembre de 2006

En esta fecha acepto la designación de PRESIEDENTE EJECUTIVO 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.

JOSE EDUARDO LEON GARCIA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 171011838-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 11596 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 28 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO