

COMPUCELL S.A.

Guayaquil, 27 de Junio de 1.997

Sr.
Pablo Antonio Ajon Moy - San
Ciudad.-

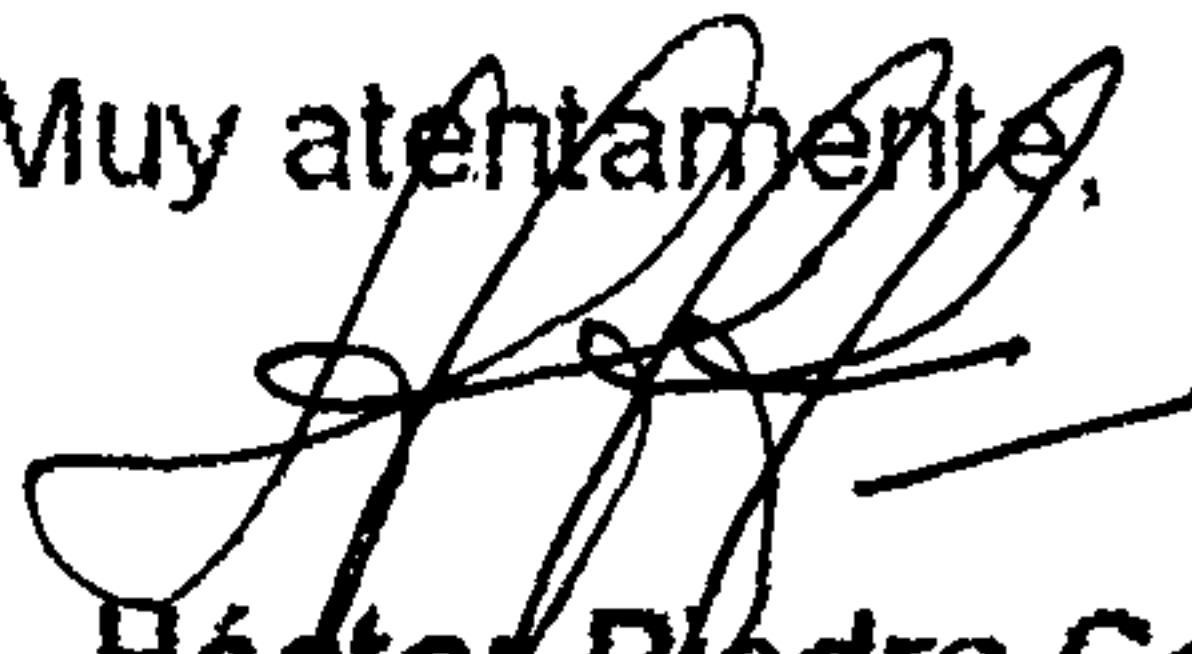
De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPUCELL S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

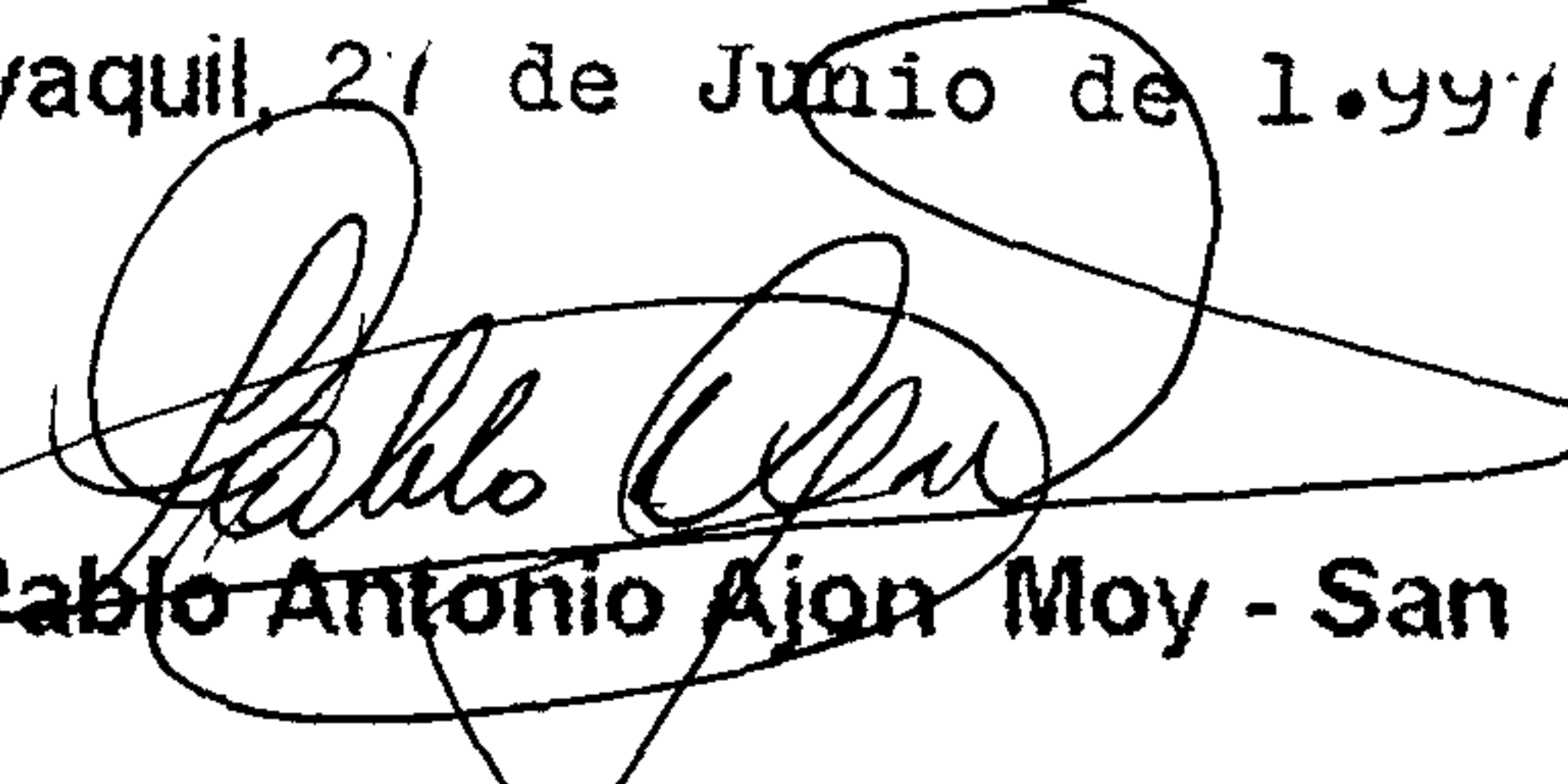
En el desempeño de sus funciones, usted le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía en la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta o ausencia de éste.

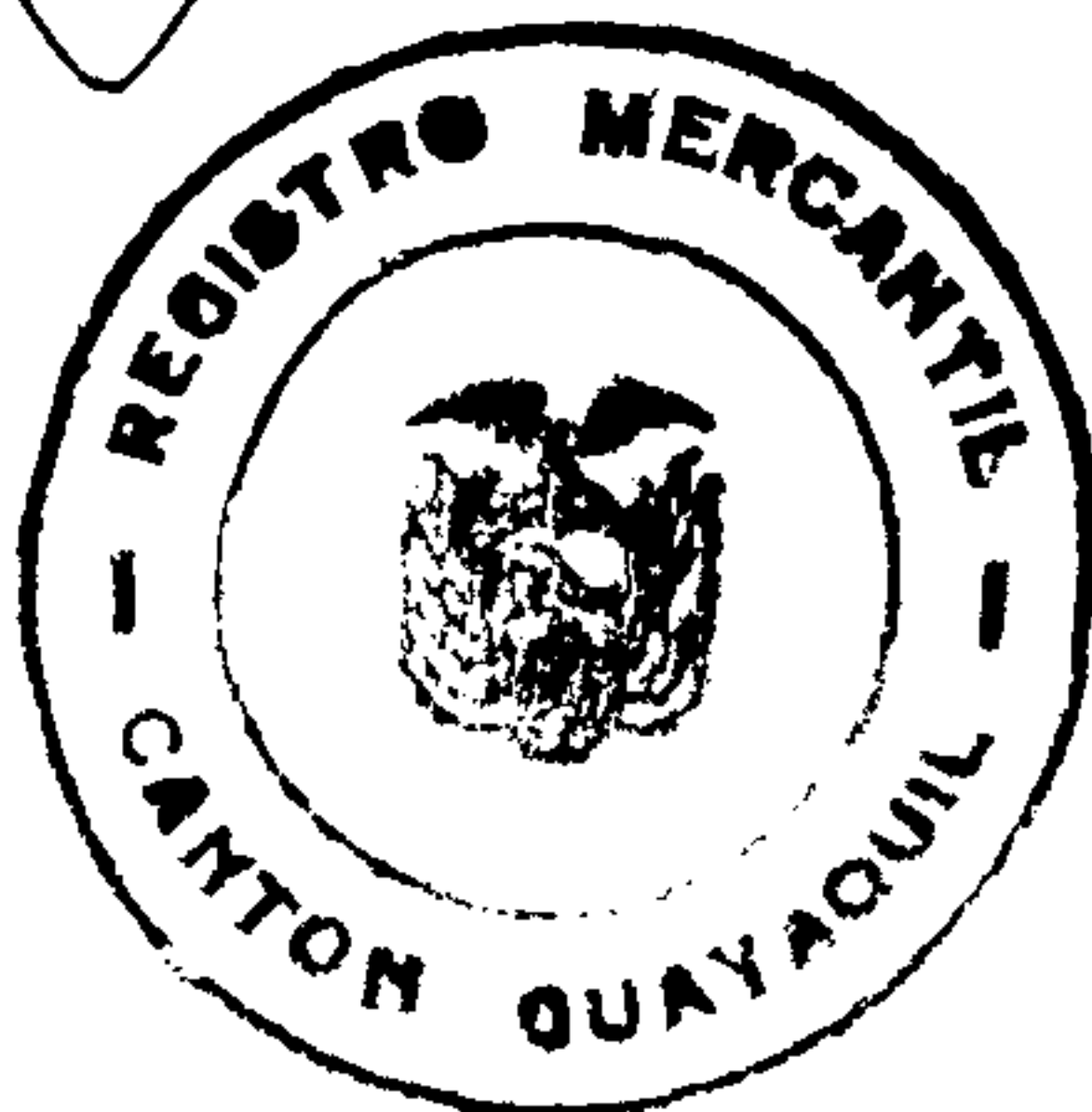
Los demás deberes y atribuciones, constan en el estatuto social de la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 1.997

Muy atentamente,


Héctor Piedra Coello
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
COMPUCELL S. A.** Según consta Del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 27 de Junio de 1.997


Sr. Pablo Antonio Ajon Moy - San

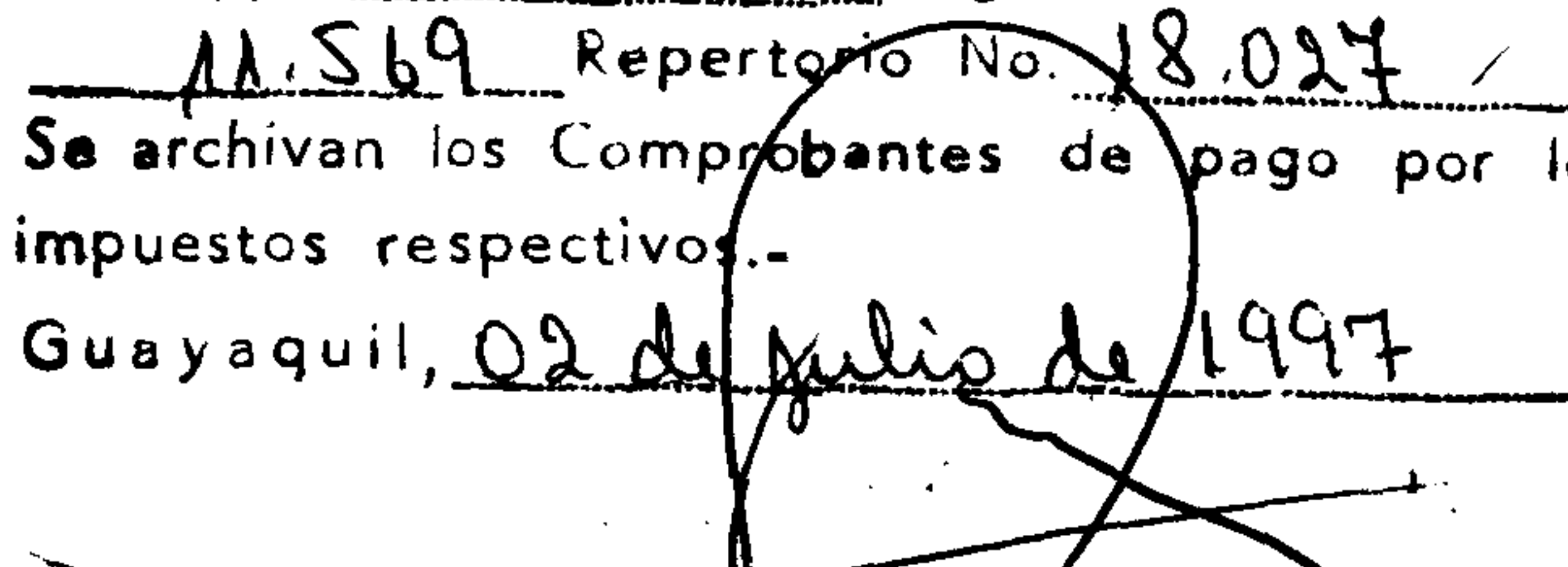


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39.538 Registro Mercantil No.

11.569 Repertorio No. 18.027

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 02 de julio de 1997


LUGO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil