

COMPUCELL S.A.

Guayaquil, 21 de Junio de 1.997

Sr.
Marcos Noriega Mino
 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 **Gerente General** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

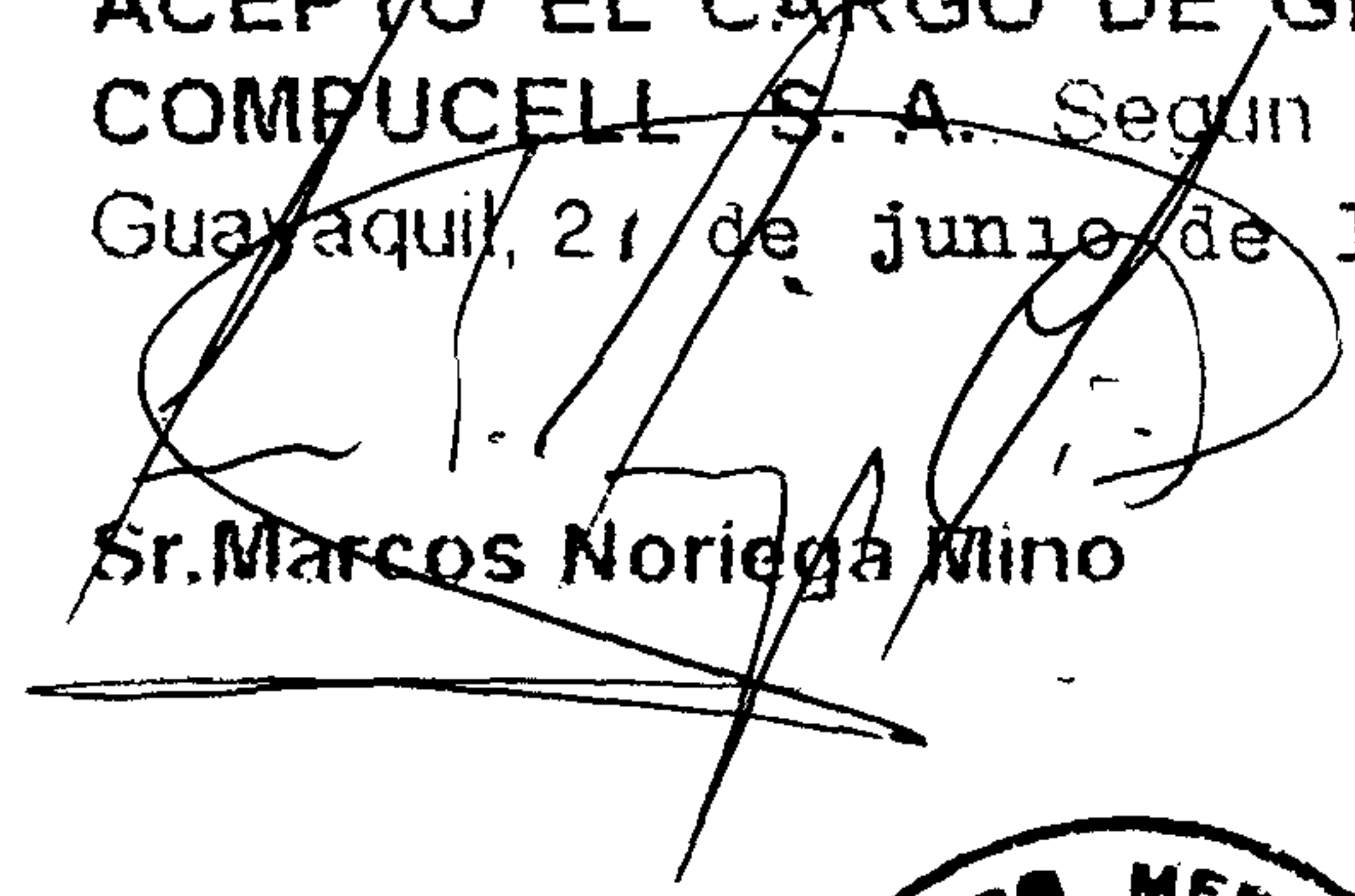
Como Gerente General de la compañía, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
COMPUCELL S. A. Según consta Del Nombramiento que Antecede.-
 Guayaquil, 21 de junio de 1.997


Sr. Marcos Noriega Mino



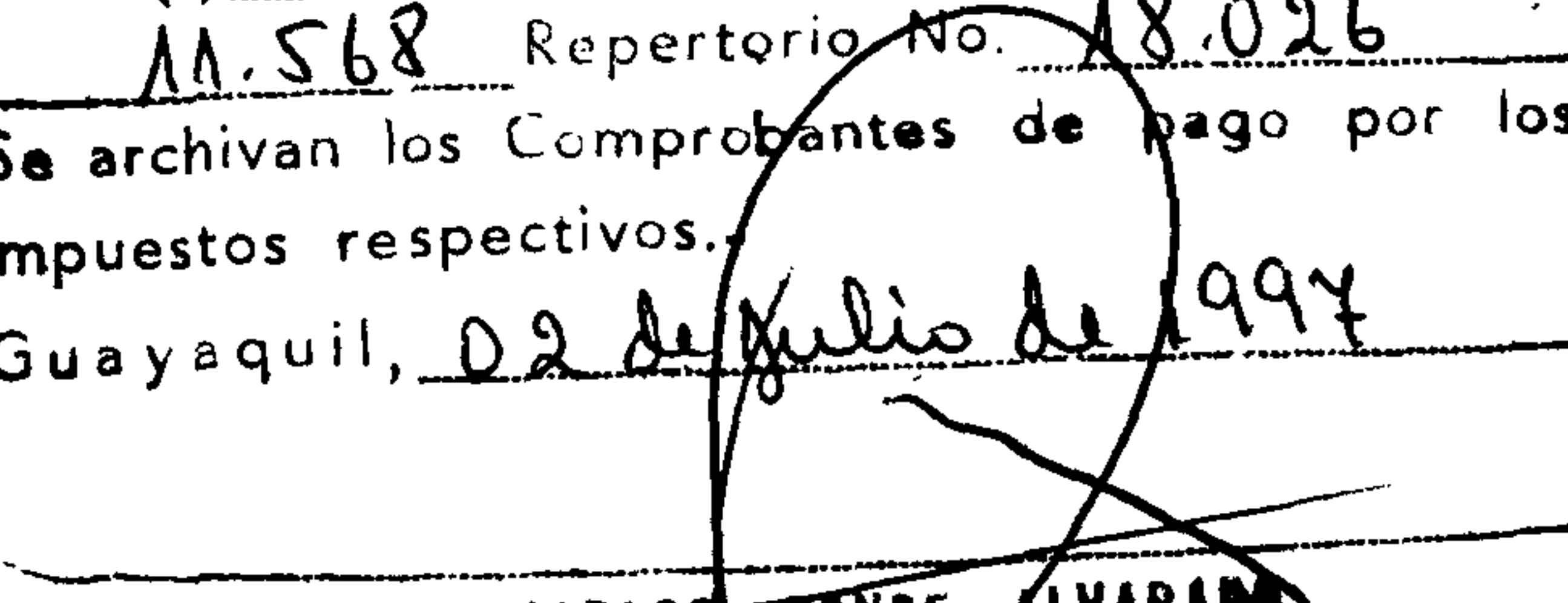
En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 39.537 Registro Mercantil No.

11.568 Repertorio No. 18.026

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 02 de Julio de 1997


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil