

Guayaquil, enero 5 del 2.000.

REF: 89.228 N 97
REM: 6.478 N 98

Señor Don
GUILLERMO ENRIQUE MACÍAS ROCA
Ciudad

Estimado señor Macías:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CELLMART S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad por un período de cinco años. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones, deberes y limitaciones determinados en la Ley y en los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el 13 de noviembre de 1.997, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de diciembre de 1.997. Reemplaza usted al señor Hans Heinz Lara cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha enero 22 de 1.998.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.

Sara León Alvear
SARA VICTORIA LEÓN ALVEAR
Secretaria ad-hoc

RAZÓN: Yo, **GUILLERMO ENRIQUE MACÍAS ROCA**, con cédula de identidad número 090893145-4, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Urbanización Colinas de Los Ceibos, calle tercera, número doscientos once y Avenida Primera, de esta ciudad de Guayaquil, acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegido. Guayaquil, enero 5 del 2.000.

Guillermo Enrique Roca
GUILLERMO ENRIQUE MACÍAS ROCA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 1130 Registro Mercantil No.
359 Repertorio No. 430
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 DE ENERO DEL 2000

LEMO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6478 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 DE ENERO DEL 2000

LEMO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil