

Guayaquil, 26 de octubre de 1.998

Señorita.
LIGIA JACINTA ARENAS LANGE
Ciudad.-

REF.: 74.556-M-98

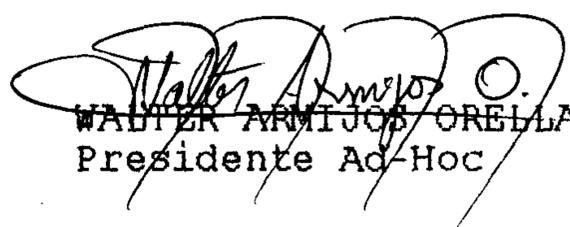
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CELWORLD SA S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

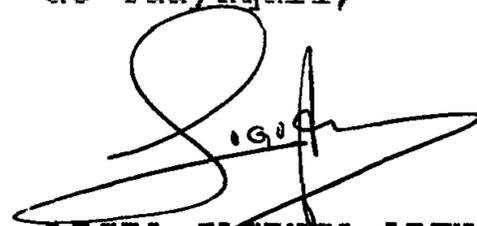
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CELWORLD SA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 14 de septiembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 74.556 a 74.579, Número 19.327 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.151 del repertorio, el 25 de septiembre de 1998. Lo enmendado en **CELWORLD SA** vale.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.

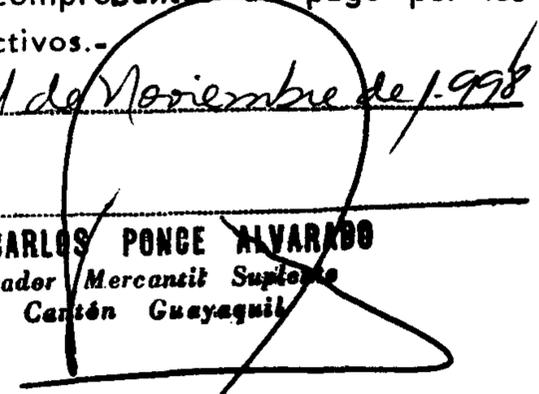

WALTER ARMIÑOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CELWORLD SA S.A.**, Guayaquil, 26 de octubre de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA ciudad de Guayaquil,


LIGIA JACINTA ARENAS LANGE
C.C. N.-090537569-7



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85.560 Registro Mercantil No. 22.408
Repertorio No. 33856
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1.998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil