

Guayaquil, 26 de octubre de 1.998

Señorita.
CELIA ELECTRA LANGE MOREIRA
Ciudad.-

REF.: 74.556-M-98
REM.: 76.608-M-98

Muy distinguida señorita:

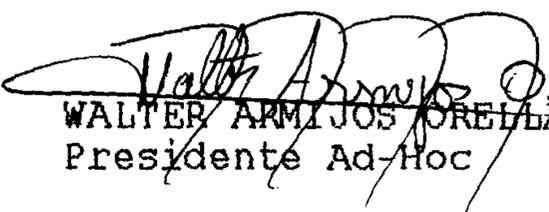
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CELWORLD SA S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades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

Usted reemplaza a la señorita **NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS**, la misma que inscribió su nombramiento el 2 de octubre de 1998

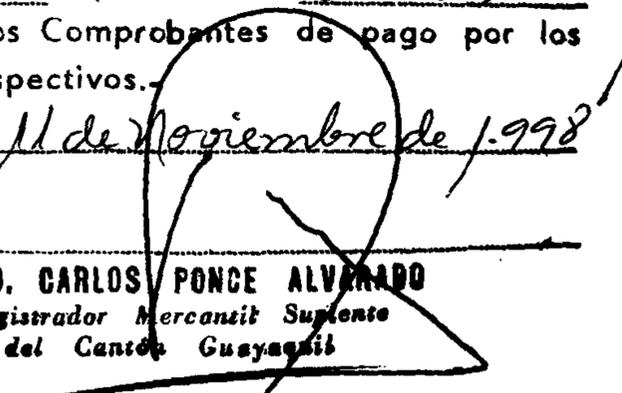
Atentamente.


WALTER ARMIÑOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc

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


CELIA ELECTRA LANGE MOREIRA
C.C. N.-1301075519

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 85.559 Registro Mercantil No.
22.407 Repertorio No. 33.855
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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
76.608 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

