

Guayaquil, 8 de marzo del 2001

Señor  
**GERMAN SOLARTE RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

84169  
*[Handwritten signature]*

Reb: 10297-M-99  
18946-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. ( AMERICALL )** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. ( AMERICALL )** se constituyó bajo la denominación de **BALDONINSA S.A.** mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 22 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de febrero de 1999. Por último, la compañía cambió su denominación por la actual, aumentó su capital, y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de marzo del 2001. Lo enmendado: ( AMERICALL ) 2 veces vale. *[Handwritten signature]*

Muy atentamente,

*[Handwritten signature]*  
**Dolores Romero Arana**  
**SECRETARIA AD-HOC**

84169

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es colombiana, cualquier notificación se me efectuará en la oficina 1402 del piso 14 ubicado en la Torre B del Edificio World Trade Center, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 1707758809.

Guayaquil, 8 de marzo del 2001.-

*[Handwritten signature]*  
**Germán Solarte Rodríguez**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 45194 Registro Mercantil No.  
10008 Repertorio No. 13394  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 23 de Abril del 2001

*[Handwritten signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**