

84169

Guayaquil, 21 de Febrero del 2002

Señor  
**CESAR ALCAZAR MADRAZO**  
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la Compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)**, en sesión celebrada el día de hoy el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

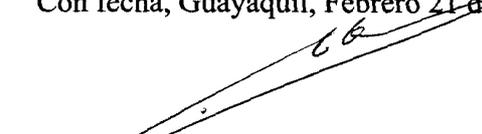
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 22 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Febrero de 1999, en que se constituyó con la denominación social de **BALDONINSA S.A.** Posteriormente mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo notario, el 20 de Diciembre del 2000 e inscrita en Registro Mercantil del cantón, el 2 de Marzo del 2001, cambió su denominación por la actual de **AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)**.

Muy atentamente,



ECON. VIRNA ROSSI FLORES  
Secretaria AD.HOC.DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Español, con Pasaporte No. 9000360, con domicilio en Ave. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center piso 14 of. 1402.  
Con fecha, Guayaquil, Febrero 21 de 2002.

  
**CESAR ALCAZAR MADRAZO**  
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)**, a favor de **CESAR ALCAZAR MADRAZO**; de fojas **51.710** a **51.712**, Registro Mercantil número **8.191**, Repertorio número **12.309**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-*



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 11606  
LEGAL: CAROLINA MEJIA  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: ROLND DUNN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: