

Guayaquil, Agosto 10 del 2004

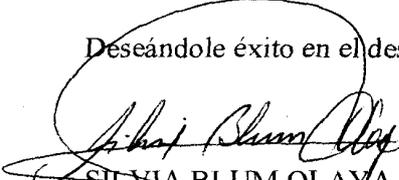
Sr.
ERNESTO FERNANDEZ BLANCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

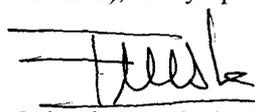
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL), en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en el cargo al señor Cesar Alcázar Madrazo, quien presentó su renuncia.

La compañía se constituyó bajo la denominación de BALDONINSA S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 22 de Enero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Febrero de 1.999. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Marzo del 2.001, se cambió su denominación social por la actual de AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL).

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


SILVIA BLUM OLAYA
Secretaria Ad.Hoc.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL), Guayaquil, Agosto 10 del 2004.


Ing. Ernesto Salgado Fernández Blanco
Pasaporte 29149423-M
Nacionalidad: Española

REF: 10297/04/99
18946/04/2001
RECU: 57710/04/2002

84169

Mc

**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 **ERNESTO SALVADO FERNANDEZ BLANCO**, de fojas **97.586 a 97.588**, Registro Mercantil número **15.072**, Repertorio número **23.806**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **51.710** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 120006
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *ML*