REF: 10.735/M/99

Guayaquil, Marzo 1 de 1.999

Señor

CARLOS MANUEL GOMEZ SALAZAR
Ciudad.-
de mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OYSSA-CELL S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma - por un periódo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes- en los Estatutos Sociales de la misma.
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación- legal,judicial y extrajudicial de la compañía.-

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura- Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón - Guayaquil, Abg. Sara Calderón Regatto, el 29 de Octubre de - 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil- del Cantón Guayaquil, el 24 de Febrero de 1.999.-

Su designación se efectua por primera vez, .-

Atentamente

CARLOS M. GOMEZ MORENO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía OYSSA-CELL S.A.- para el cual he sido elegido, Guayaquil, Marzo 1 de 1.999.-

CARLOS MANUEL GOMEZ SALAZAR

C.C. # 0902772938

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17504 Registro Mercantil Nº 4919 Repertorio Nº 6877
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil