

Quito, 9 de mayo del 2000

8904 /

SEÑORITA
GEOVANNA PATRICIA ROMERO LANDETA
CIUDAD

Distinguida señorita:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INNOVACELL CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones y deberes, es decir representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

INNOVACELL CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 11 de abril del 2000, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 00.Q.I.J.1090, de 2 de mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de mayo del 2000.

Muy atentamente,


MILTON CORNELIO ROMERO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía INNOVACELL CIA. LTDA

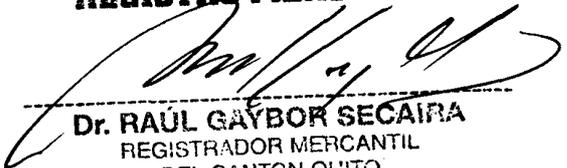

GEOVANNA PATRICIA ROMERO LANDETA
PRESIDENTA
C.C. 170873772-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2748 del Registro de Nombramientos Tomo 731

Quito, a 11 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO