

Quito, 25 de junio del 2003

89014

SEÑOR
MILTON CORNELIO ROMERO SANCHEZ
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía INNOVACELL CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, la representación, legal judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes en el artículo Décimo Noveno del estatuto.

INNOVACELL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de 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, el 9 de mayo del año 2000.

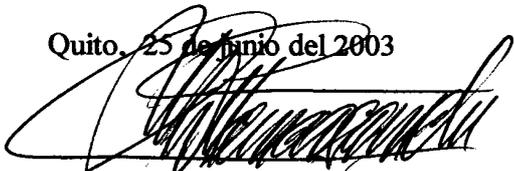
Muy Atentamente,



JOVANNA PATRICIA ROMERO LANDETA
PRESIDENTA

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía INNOVACELL CIA. LTDA.

Quito, 25 de junio del 2003



MILTON CORNELIO ROMERO SANCHEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 170355000-2

ACTAS/innovacell
MM-2003-06-328



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5414 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 4 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO