

89014

Quito, 18 de agosto del 2005

SEÑORITA
GEOVANNA PATRICIA ROMERO LANDETA
CIUDAD

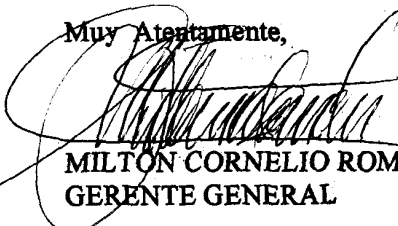
Distinguida señorita:

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 Presidenta de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas sus atribuciones y deberes y demás obligaciones constantes del artículo Décimo Octavo 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,


MILTON CORNELIO ROMERO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

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

Quito, 18 de agosto del 2005


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

ACTAS2/innovacell
MM-2005-08-350

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7952 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO