

Quito, 18 de agosto del 2005

SEÑOR
MILTON CORNELIO ROMERO SANCHEZ
CIUDAD

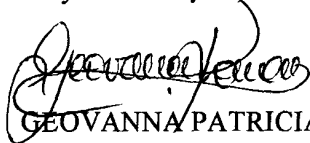
Distinguido señor:

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.

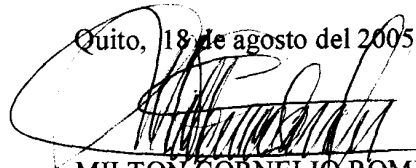
Muy Atentamente,



GEOVANNA PATRICIA ROMERO LANDETA
PRESIDENTA

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

Quito, 18 de agosto del 2005



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

ACTAS2/innovacell
MM-2005-08-350



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7953 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO