

TUNACELL S.A.

Manta, Agosto 7 del 2.006

Señor
Aldo De Genna Fernández
Ciudad.

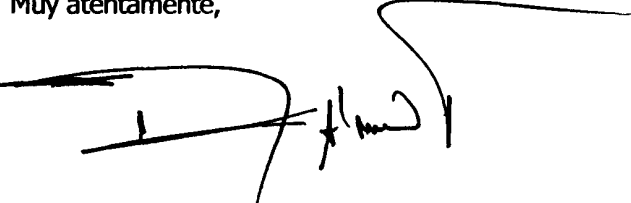
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TUNACELL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de Gerente General de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran especificados en el Artículo décimo noveno del estatuto de la compañía.

La compañía **TUNACELL S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el señor Notario Tercero del Cantón Manta, Abog. Raúl Eduardo González Melgar, el 20 de julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 04 de agosto del mismo año anotada en el repertorio general con el No. 1820

Muy atentamente,


Dr. Rigoberto Carvallo J.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

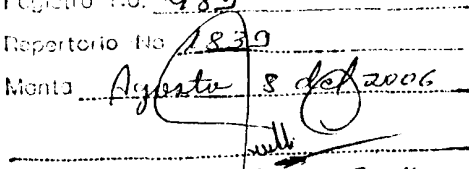

ALDO PIETRO DE GENNA FERNANDEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 130495133-6
Dirección: Av. 3 y calle 16

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 489

Repertorio No. 1839

Manta Agosto 8 del 2006


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta