

113679

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008.

Señor:

Nello Rafael Peñaherrera Rubira.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de **Servicios Celulares y de Telecomunicaciones Sercetel S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un periodo de cinco años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

Según consta del Artículo Vigésimo Octavo, del Estatuto Social Vigente corresponde a usted la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La Compañía de **Servicios Celulares y de Telecomunicaciones Sercetel S.A.** se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, AB Mario Baquerizo González, el día veintinueve de agosto del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecisiete de septiembre del mismo año.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones me suscribo a usted.

Muy atentamente,


Wendy Veloz Montiel
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

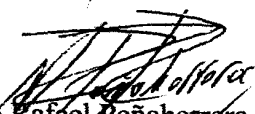
DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 18 MAR 2009


Dr. Marcos Diaz Casquero
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



Razón: Acepto el cargo de Gerente General recaído a mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008.


Nello Rafael Peñaherrera Rubira
C.C.: 090894958-9
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 247
FECHA DE REPERTORIO: 06/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SERVICIOS
CELULARES Y DE TELECOMUNICACIONES SERCETEL S.A, a
favor de NELLO RAFAEL PEÑAHERRERA RUBIRA, a foja 3.399,
Registro Mercantil número 563.

ORDEN: 247



s 9.30

REVISADO POR:

ff



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA