

105331

Guayaquil, abril 30 del 2004

Ref. 43554-14-04

Ingeniero

MARCO ANTONIO MACHUCA MANCHENO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SECAMCEL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

SECAMCEL S.A., se constituyó el 30 de septiembre del 2.003 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de abril del 2004.

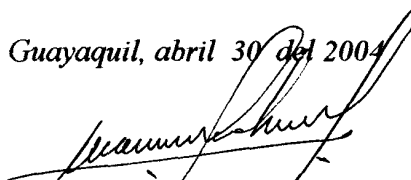
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Karina Perilla Velásquez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SECAMCEL S.A.** hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, abril 30 del 2004


Ing. Marco Antonio Machuca Mancheno

C.C.: 0901024653

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Elizalde 119 y Pichincha

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**SECAMCEL S.A.**"; a favor de **MARCO ANTONIO MACHUCA MANCHENO**; de fojas **52.109 a 52.111**, Registro Mercantil número **8.147**, Repertorio número **12.830**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104351
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 