

SECAMCEL S.A.

Guayaquil, septiembre 1 de 2005

Ref.: 4353 / 2005
Reg.: 49826 / 4 / 2004

Señor Econ.
Douglas Armijos Andrade
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de Teresa Yagual Alvarez cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de mayo de 2004.

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.

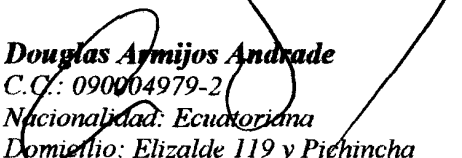
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Karina Perilla Velásquez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, septiembre 1 de 2005


Douglas Armijos Andrade
C.C.: 090004979-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Elizalde 119 y Pichincha

115331

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SECAMCEL S.A.**, a favor de **DOUGLAS ARMIJOS ANDRADE**, a foja **93.461**, Registro Mercantil número **17.562**, y anotado el nueve de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.732** del Repertorio, a las 10:58 horas.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.826**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. C.A.S.



ORDEN: 33732
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAYCEDO
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 