

Guayaquil, 30 de junio, 2.004

Señora:  
**NELLY JOSEFINA MIRANDA ESCALANTE**  
Ciudad.

116011

REF. 75284/04/2004

Estimada señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **URBACELL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma..

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 11 de junio, 2.004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de junio del 2.004.

Atentamente,

**ROSA DOMÍNGUEZ VILLAO**  
Secretaria ad-hoc de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía **URBACELL S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 30 de junio del 2.004.

x *Nelly Miranda de Delgado*  
**NELLY JOSEFINA MIRANDA ESCALANTE**  
Presidente

**NELLY JOSEFINA MIRANDA ESCALANTE**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de ciudadanía: 090051911-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **URBACELL S.A.**, a favor de **NELLY JOSEFINA MIRANDA ESCALANTE**, de fojas **80.554 a 80.556**, Registro Mercantil número **12.496**, Repertorio número **19.709**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Julio del dos mil cuatro.-



*Boia*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 113567**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: FD**