

DIRECTCELL S.A.

Guayaquil, 10 de febrero del 2011

SEÑORA:

VERÓNICA JAZMIN MAZZINI LINDAO
Ciudad.-

OK.
exp: 118785
Ref. 21974- n-05.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DIRECTCELL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social de la compañía, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en el cargo a la señora Tania Paola Muñoz Ortiz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de enero del 2008.

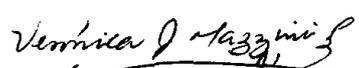
La compañía **DIRECTCELL S.A.**, se constituyó el 10 de marzo de 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 31 de marzo del 2005.

Atentamente,


Javier Eduardo Bobadilla Morán
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **DIRECTCELL S.A.**

Guayaquil, febrero 10 del 2011


VERÓNICA JAZMIN MAZZINI LINDAO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 091654741-7

NUMERO DE REPERTORIO: 18.226
FECHA DE REPERTORIO: 01/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **DIRECTCELL S.A.**, a favor de **VERONICA JAZMIN MAZZINI LINDAO**, a foja **30.046**, Registro Mercantil número **5.802**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.920**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.- Enmendado: MAZZINI.- Vale.

ORDEN: 18226



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA