

Guayaquil, 19 Mayo del 2.005

TF

SUP. CIAS

119307

Ref: 47828/4/2005

Señora
Jeanina Mariana Torres Ponce
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **CELLDIRECT S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CELLDIRECT S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Sèptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquèz Ayala, el 22 de Marzo del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Mayo del 2.005.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, 19 de Mayo del 2.005



Jeanina Mariana Torres Ponce
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 090778475-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CELLDIRECT S.A.**, a favor de **JEANINA MARIANA TORRES PONCE**, a foja **49.971**, Registro Mercantil número **9.575**, Repertorio número **17.746**.- Guayaquil, veinticinco de Mayo de dos mil cinco.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 166523
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *W*