

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*