

Guayaquil, 4 de Agosto del 2005

M.V.B.

Señorita

Elizabeth Alvarado Cobos

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DICELL S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla, como GERENTE GENERAL de la referida sociedad, por el lapso de 5 AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

La compañía DICELL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 23 de mayo del dos mil cinco, aprobada mediante Resolución número 05.G.IJ.0003239, dictada el 31 de mayo del 2005, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de junio del 2005, de fojas 59.906 a 59.926, número 11.457 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.360 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


MARÍA MERCEDES GUEVARA
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DICELL S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 4 del agosto del 2005


Elizabeth Alvarado Cobos
C.C.

119640

ME-59926-13/2005
62737-14/2005

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DICELL S.A.**, a favor de **ELIZABETH ALVARADO COBOS**, a foja **80.451**, Registro Mercantil número **15.186**, Repertorio número **28.494.-** Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño Cellan

SUP. CIAS

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 181027
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AD*