

GUAYAQUIL, 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

SEÑORA:
CYNTHIA CRISTINA LORENTY TOALA
CIUDAD.

Def. 54363-4-06


123184

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA .DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEGUROCELL S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

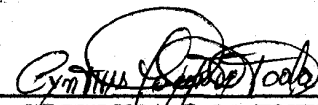
LA COMPAÑIA SEGUROCELL S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 25 DE MAYO DEL 2.006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


MERLI CECIBEL MENDOZA BURGOS
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEGUROCELL SA, GUAYAQUIL, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2008


CYNTHIA CRISTINA LORENTY TOALA
GERENTE GENERAL
C.C. No. 092100999-9
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 67.622
FECHA DE REPERTORIO: 11/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
SEGUROCELL S.A., a favor de **CYNTHIA CRISTINA LORENTY
TOALA**, a foja **153.993**, Registro Mercantil número **26.869**.

ORDEN: 67622



S

REVISADO POR:

lo



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA