

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2006 ✓

Señor:

**CARLOS PEÑA SAMPEDRO** ✓

Ciudad.-

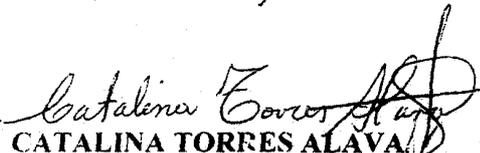
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CELLCOKS S.A.** reunida hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted como Gerente General de la compañía por el plazo de **DOS AÑOS** ✓

De conformidad con el artículo trigésimo de los estatutos de la Compañía, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y demás atribuciones señaladas en el mencionado artículo.

**CELLCOKS S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de Diciembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Diciembre del 2006. ✓

Atentamente,

  
**CATALINA TORRES ALAVA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA** ✓

Acepto el cargo.- ✓  
Guayaquil, Diciembre 28 del 2006 ✓

  
**CARLOS PEÑA SAMPEDRO** ✓  
**C.I. 0923044705** ✓

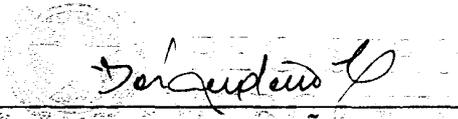
NUMERO DE REPERTORIO: 64.151  
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:22

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CELLCOKS S.A.**, a favor de **CARLOS PEÑA SAMPEDRO**, a foja **142.042**, Registro Mercantil número **25.400**.

ORDEN: 64151  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

S 930  
REVISADO POR:

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**