

Guayaquil, 11 de Julio del 2.008

Señor
MARCOS MIGUEL SALAZAR SECAIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECPHONCELL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo tercero y Vigésimo cuarto del Estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **TECPHONCELL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Ab. Wendy Maria Vera Ríos Notaria Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Julio del 2.008.

Particular que me es muy grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ab. Rogio Reinoso Bravo
Secretaría Ad-hoc de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TECPHONCELL S.A.**

Guayaquil, 11 de Julio del 2.008.



MARCOS MIGUEL SALAZAR SECAIRA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 191889126-8

NUMERO DE REPERTORIO: 39.599
FECHA DE REPERTORIO: 29/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
TECPHONCELL S.A., a favor de **MARCOS MIGUEL SALAZAR
SECAIRA**, a foja **89.752**, Registro Mercantil número **15.836**.

ORDEN: 39599



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA