

48398

Quito, 30 de abril del 2012

**Señor  
Diego Aníbal Heredia Sandoval  
Ciudad.-**

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CELLOPTI S.A.**, reunida el día de hoy, 30 de abril del 2012 tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, el día 10 de abril del 2012 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de abril del mismo año.

En tal condición Usted ejercerá las atribuciones que le asigna el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de **CELLOPTI S.A.**

Particular que me es muy grato poner un su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
**Jorge Isaac Zambrano Saavedra**  
Presidente Ad-hoc

Quito, 30 de abril de 2012.

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELLOPTI S.A.**

  
**Diego Aníbal Heredia Sandoval**  
Cc. 05020168-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **572 1** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **02 MAY 2012**  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO