

MEGA REDCELL S.A.

Quito D.M., a 2 de Septiembre del 2003

Señor
Flavio Iván Carrera Albuja
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **MEGA REDCELL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero, el 15 de agosto del 2003. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 2 de septiembre del 2003.

Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., a 2 de Septiembre del 2003

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **MEGA REDCELL S.A.** para el cual he sido elegido.

Flavio Iván Carrera Albuja
PRESIDENTE
CC No. 170491444-7

Lo enmendado (dos) vale...

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7378 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 4 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO