

Quito D. M., 30 de septiembre de 2009.

Señor.

LUIS FERNANDO SANCHEZ RIVERA

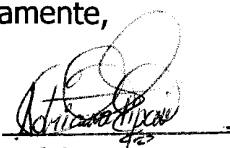
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que de, conformidad a lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELULARFIN S. A.** celebrada el día 30 de septiembre del año 2009, ésta decidió por unanimidad de los accionistas presentes reelegirle y designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía, a Usted le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía, subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará DOS (2) AÑOS en su cargo, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **CELULARFIN S. A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Público Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 6 de enero del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de febrero del año 2004.

Atentamente,


Srta. Adriana Jacqueline Tipan Armas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELULARFIN S. A.** para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía; y, en la Ley de Compañías.

Quito, D. M., a 30 de septiembre de 2009.


LUIS FERNANDO SANCHEZ RIVERA
C. I. 172232719-2


DIRECTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11385** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **1 OCT. 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO