

Quito D. M., 9 de Diciembre de 2011.

151149.

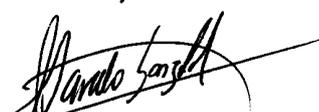
**Señor.**  
**LUIS FERNANDO SANCHEZ RIVERA**  
**Presente.-**

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 9 de Diciembre del año 2011, 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,

  
**Sr. Marcelo González**  
**Secretario 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 9 de Diciembre de 2011. Con esta fecha queda inscrito el presente

  
**LUIS FERNANDO SANCHEZ RIVERA**  
**C. I. 172232719-2**

16898  
documento bajo en No.....del Registro  
de Nombramientos Tomo No.....**142**



**14 DIC 2011**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**