

QUITO.DM, LUNES-28-ENERO/2019

Señora
CAROLINA SERNA VELASQUEZ
Ciudad

Por la presente, formalmente y por escrito, pongo en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía «CELULARFIN S.A.», realizada el día de hoy, VEINTE Y OCHO DE ENERO DE 2019, entre las 11:00 y 12:30 en esta ciudad de Quito, tuvo a bien nombrarla a Ud. PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de DOS años.

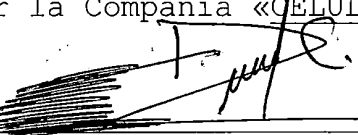
Como PRESIDENTE, de conformidad con la cláusula vigésimo segunda del estatuto, Ud. Subrogará al Señor Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva; además, corresponden a Ud. los deberes y atribuciones señalados en la cláusula vigésimo segundo del estatuto, constantes en la escritura pública constitutiva de la compañía, otorgada ante el Notario décimo cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 06-Enero/2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 06-Febrero/2004.

De aceptar el cargo, Ud. hará constar su aceptación mediante su firma al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración y estima.

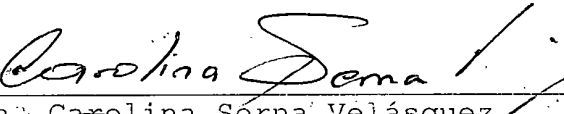
Atentamente,

Por la Compañía «CELULARFIN S.A.»

f) 

Sra. Doris Evelin Campues Mejía
CC N° 172371720-1
Secretaria Ad-Hoc de la junta

Por la presente, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía «CELULARFIN S.A.» y prometo desempeñar dicho cargo de conformidad con la Ley. Para constancia de mi aceptación, firmo el día de hoy, Lun-28-Enero/2019 en esta ciudad de Quito.

f) 

Sra. Carolina Serna Velásquez
CI N° 172232827-3

**ESPACIO
EN
BLANCO**

