

QUITO DM, LUNES-28-ENERO/2019

Señor

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ RIVERA

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 nombrarlo a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de DOS años.

Como GERENTE GENERAL, de conformidad con la cláusula vigésimo segunda del estatuto, Ud. Tendrá la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial en todo los giros que realice la compañía; además, corresponden a Ud. los deberes y atribuciones señalados en la cláusula vigésimo sexto 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. 30f

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.»

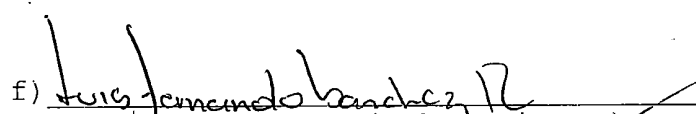
f) 

Sra. Doris Evelin Campues Mejía

CC N° 172371720-1

Secretaria Ad-Hoc de la junta

Por la presente, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL 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) 
Sr. Luis Fernando Sánchez Rivera
CI N° 172232719-2