

Quito, 14 de Febrero de 2005

Señor
Luis Armando Vinuesa Salgado
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía ITELXCELL COMUNICACIONES S.A., en sesión del día de hoy catorce de febrero de 2005, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, la eligió para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de dos años, calidad la cual su persona ejercerá sola, y no conjuntamente con otros accionistas, en esta consideración, ejercerá el cargo antes mencionado, de conformidad con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía ITELXCELL COMUNICACIONES S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 16 de septiembre de 2004, e inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 11 de Noviembre de 2004 bajo repertorio numero 031431 bajo el numero 2983 del registro mercantil, tomo 135, de acuerdo a la resolución numero 04.QJJ. Tres mil ochocientos diez.

Atentamente,

William Paolo López
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 14 de Febrero de 2005

Señor
William Paolo López
SECRETARIO AD-HOC – ITELXCELL COMUNICACIONES S.A.

De mi consideración:

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ITELXCELL COMUNICACIONES S.A., de acuerdo a la decisión tomada por la Junta General extraordinaria Universal de accionistas de la compañía ITELXCELL COMUNICACIONES S.A., en sesión llevada a cabo con fecha 14 de Febrero de 2005; cargo que desempeñaré de conformidad con la ley y los estatutos sociales de la compañía.

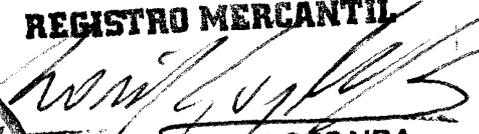
Atentamente,

Sr. Luis Armando Vinuesa Salgado
C.C. No. 170001448-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2265 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 29 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE QUITO