

168732

Quito, 18 de abril de 2005

Señor  
**Carlos Luis Ullauri Merizalde**  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **ITELXCELL COMUNICACIONES S.A.**, en sesión del día de hoy dieciocho de abril del 2005, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, la eligió para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un período 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 del 2004, e inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 11 de Noviembre del 2004 bajo repertorio número 031431 bajo el número 2983 del registro mercantil, tomo 135, de acuerdo a la resolución número 04.QJJ. Tres mil ochocientos diez.

Atentamente,

William Paolo López  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 18 de abril 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 llevada a cabo con fecha 18 de abril de 2005; cargo que desempeñaré de conformidad con la ley y los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente,

Sr. Carlos Luis Ullauri Merizalde  
C.C. No. 091980901-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4.145 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito a 11 MAY 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

DANIEL GABRIEL SECAIRA