

174833

Quito, 13 de mayo del 2005

Sra. Doctora
Margarita Rosa Zambrano Albuja
Gerente General
LARREATEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO
ABOGADOS COMPAÑÍA LIMITADA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **STARCELL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a la Compañía **LARREATEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO, ABOGADOS COMPAÑÍA LIMITADA** como **PRESIDENTE** de **STARCELL ECUADOR S.A.**, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Los deberes y atribuciones del Presidente de **STARCELL ECUADOR S.A.** se encuentran detallados en el artículo décimo segundo del estatuto social de la indicada Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de marzo del 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha de 11 de abril del 2005.

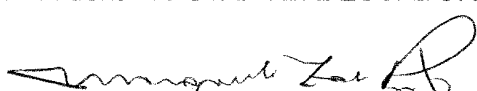
El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta o ausencia le reemplazará el Presidente.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. Dra. Catalina Vasconez


Razón: En mi calidad de Gerente General de **LARREATEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO, ABOGADOS CIA. LTDA.**, acepto a nombre de la misma, la designación de Presidente de **STARCELL ECUADOR S.A.** Quito, a 13 de mayo del 2005.


Sra. Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja
Gerente General
LARREATEGUI MEYTHALER & ZAMBRANO
ABOGADOS COMPAÑÍA LIMITADA
CI. 170629802-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5305 del Registro e Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO