

Quito, 9 de Septiembre de 2005

Señor.
Ramón Manuel Yu Lee Changuin
Ciudad.-

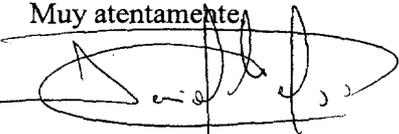
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PHONESTORE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **cinco (5) años**.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones relativas a su cargo que constan en el Estatuto Social de la Compañía según escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Miguel A. Altamirano A., el veinte y ocho de julio de 2005 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Quito, el 8 de septiembre de 2005.

La Compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Quito, y bajo la denominación de **PHONESTORE S.A.** con resolución de la Superintendencia de Compañías No. 05.Q.IJ.3167 de fecha 4 de Agosto de 2005

Muy atentamente,


David Enrique Galvis Posada
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía la **PHONESTORE S.A.** el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 090453831-1, con domicilio en esta ciudad de Quito ubicado entre las calles Av. Colon 1794 y Av. 10 de Agosto N-25-108 Edif. C.F.C.
Quito 9 de Septiembre de 2005


Lic. Ramón Manuel Yu Lee Changuin
PRESIDENTE
C.C.: 090453831-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9612** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **6** **OCT** 2005




Dr. RAÚL GAYBÓR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO