

200477

Quito, 20 de junio del 2005

Señora:
MARIA DEL CARMEN CARRILLO
Ciudad.-

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da
fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede es fiel copia de
su original que estuvo a mi vista..

Notaría 5ta



Quito, a 24 MAR 2006

De mis consideraciones:

Me es muy grato comunicarle que en sesión de la Junta General Universal de los socios de la compañía de Responsabilidad Limitada "MICROCELL" del 17 de junio del 2005, decidió por unanimidad nombrarle a usted como Presidenta de la Compañía, por lo tanto y conforme al Art. Vigésimo de los Estatutos Sociales presidirá todas las sesiones de la Junta General y demás atribuciones establecidas en el Art. Vigésimo primero de este mismo estatuto de MICROCELL Cia. Ltda., otorgada el 26-06-2003 ante la Notaría Cuarta e inscrita en el Registro Mercantil el 15-04-05.

Durará en sus funciones 5 años como lo establece los mismos estatutos sociales.

Deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones ruego a Ud. Aceptar al pie de la presente su aceptación al cargo para el que ha sido designada.

Con un cordial saludo me suscribo de Ud.

Atentamente,

Rómulo Collantes C.
GERENTE GENERAL MICROCELL

Magaly Bermeo
SECRETARIA

ACEPTACION: Dándome por notificada con la designación que se me ha hecho, me es grato aceptar el cargo de Presidenta de la Compañía MICORCELL Cía. Ltda. y prometo desempeñarme fiel y legalmente como determina los Estatutos y la Ley.

Quito, 21 de junio del 2005.

Sra. María del Carmen Carrillo
PRESIDENTA DE MICROCELL
C.I. 170295235-7



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9804 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO