

Quito, Septiembre 22 del 2006

Señora:
DOLORES ESPERANZA CELLY ROMÁN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **RECARGA PHONE & TAXI ALO, RECARGAPHONE S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General.

La Compañía **RECARGA PHONE & TAXI ALO, RECARGAPHONE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 6 de Septiembre del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre del 2006, bajo el No. 2495, tomo 137.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Maria Carmen Calderon
María del Carmen Calderón
PRESIDENTA AD-HOC

En Quito, a 22 de Septiembre del 2006 acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **RECARGA PHONE & TAXI ALO, RECARGAPHONE S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 070027337-8.

Dolores Esperanza Celly Román
Dolores Esperanza Celly Román



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **967-1** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **29 SET. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
"GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO