

Quito, 14 de abril del 2009

Señorita

Rossana de Lourdes Flores Haro.

Presente

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PHONEXCEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente**, por el período estatutario de **dos** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

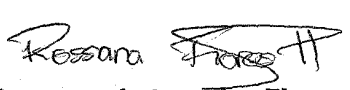
De conformidad con el Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacon, el 24 de marzo del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de abril del 2009


Marcia Ronquillo Sotalin.
SECRETARIO AD-HOC

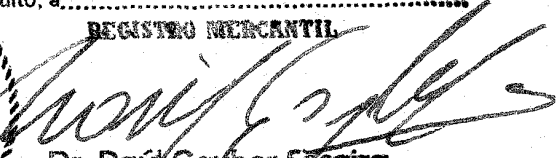
Quito, 14 de abril del 2009

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **PHONEXCEL S.A.**, para el cual he sido elegida.


Rossana de Lourdes Flores Haro.
PRESIDENTE
CC No.170773100-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **391 7** del Registro,
de Nombramientos Temo No. **140**
14 ABR. 2009
Quito, a




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO