

Quito, 14 de abril del 2009

Señor
Luis Fernando Flores Guzmán
Presente

De mi consideración:

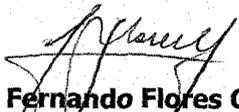
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PHONEXCEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **Gerente General**, por el período estatutario de **dos** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 26 literal a) y 27 del estatuto de la compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 de 2009

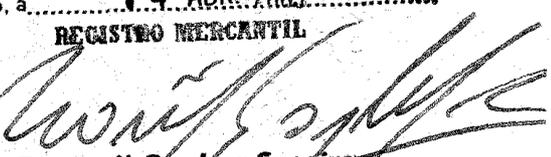

Marcia Ronquillo Sotalin.
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 14 de abril del 2009
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PHONEXCEL S.A., para el cual he sido elegido.


Luis Fernando Flores Guzmán
GERENTE GENERAL
CC No. 170161466-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3916** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 ABR 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO