

162261 ✓

Quito, 10 de mayo de 2011

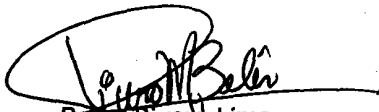
Señorita  
**Rossana de Lourdes Flores Haro.**  
Presente

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 reelegir a usted como **Presidente**, por el período estatutario de **dos** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

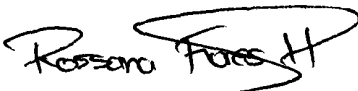
De conformidad con el Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

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 de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de abril de 2009.

  
Beren Rivera Lima  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 10 de mayo de 2011

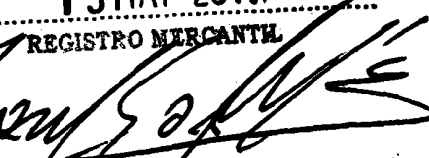
**RAZÓN:** Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **PHONEXCEL S.A.**, para el cual he sido elegida.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **62.000** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **142**  
Quito, a **13 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO