

Loja, 13 de febrero del 2008.

Señora

GLADYS MARIA DEL CISNE MOSQUERA ROMERO

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cumples poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "HIPERCELL CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 13 de febrero del 2008, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, a contar desde la presente fecha.

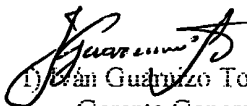
De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía HIPERCELL CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Segundo de Zamora, Dr. Sergio Tacuri Alvarado, en fecha 22 de febrero del 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Zamora bajo la partida No. 5, repertorio No. 14 Tomo No. 4 de resoluciones y Acuerdos Mercantiles del cantón Zamora el 2 de marzo de 2007;

Posteriormente se otorgó un instrumento que contiene el Cambio de Domicilio y Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía HIPERCELL CIA. LTDA., mediante escritura autorizada por el señor Notario Cuarto de Loja en fecha 10 de abril del 2007, inscrito en el Registro de la Propiedad de Zamora, bajo la partida No. 8 Repertorio No. 42, Tomo No. 4 de resoluciones y acuerdos Mercantiles el 21 de mayo del 2007; y en el Registro Mercantil de Loja bajo el 398 de fecha 23 de mayo del 2007.

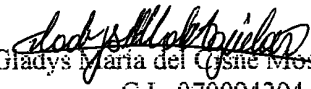
Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,


D) Juan Guzmán Torres
Gerente General

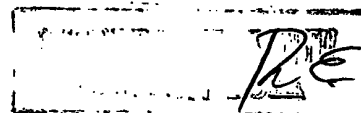
NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Presidente de la Compañía HIPERCELL CIA. LTDA, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Loja, 14 de febrero del 2008.


D) Gladys Maria del Cisne Mosquera Romero
C.I. 070094204-8

201299
18 FEB. 2008
FIZ

203-8

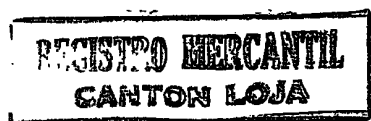


P+

RISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en e l REGISTRO DE COMPA ÑIAS DEL AÑO 2008, bajo la partida No. 102, y anotado en el repertorio con el No. 436.

Lo ja, 15 de febrero del 2008.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'P' followed by a cursive 'Paladinos'.

Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA