

Loja, 23 de febrero del 2010.

Señor

CELSO CAYETANO AGUILAR CARRION

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme 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 23 de febrero del 2010, 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 número 398 de fecha 23 de mayo del 2007.

Mediante instrumento contentivo de Fusión por Absorción y Aumento de Capital Social autorizado por el señor Notario Segundo de Cuenca, de fecha 13 de marzo de 2009, HIPERCELL CIA. LTDA., absorbió a la sociedad Celularexit Cia. Ltda., cuya resolución e instrumento público fuero debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Loja, bajo el número 371, de fecha 13 de mayo de 2009.

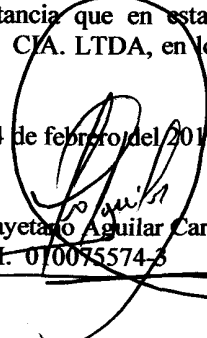
Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,


f) Gladys Mosquera Romero
Presidente

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, 24 de febrero del 2010.


f) Celso Cayetano Aguilar Carrión
C.I. 010075574-3



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE LOJA
REGISTRO DE SOCIEDADES



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE
COMPAÑIAS DEL AÑO 2010, bajo la partida No. 160, y anotado en
el repertorio con el No. 587.

Loja, 1 de marzo del 2010. ✓




Dr. Felix Paladines Paladines
 REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA