

305919

8390

Quito, 20 de diciembre del 2017

SEÑORA

NANCY-MERA ALVARADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

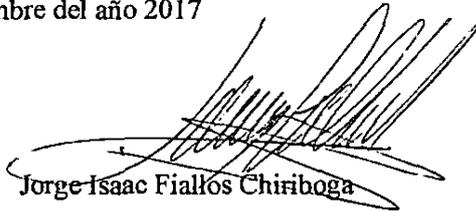
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CELULARFUSSION S.A., en sesión celebrada el día 20 de diciembre del año 2017, resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, plazo contado desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre y representación de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones serán las que constan en los estatutos sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 13 de enero del año 2017 ante la Notaria-Vigésima Quinta del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita el 17 de enero del 2017 en el Registro Mercantil de Quito.

Fecha de Otorgamiento: 20 de diciembre del año 2017

Muy atentamente,



Jorge Isaac Fiallos Chiriboga

Secretario de la Junta

RAZON DE ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **CELULARFUSSION S.A.**

Quito, 20 de diciembre del 2017



Nancy Mera Alvarado

C.I. 096088838-6

Nacionalidad Peruana