

77097

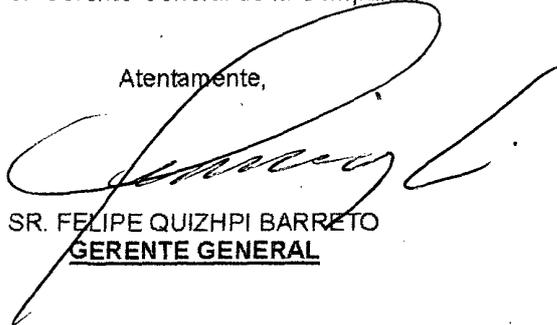
Cuenca, Marzo 2 del 2004

Señora
SUSANA LUCIA MENDEZ TAMAYO
Ciudad

Apreciada Señora:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en su conocimiento, que la Junta General de accionistas de "WIRELESS SUPER STORE S.A." en sesión de fecha marzo 1 del dos mil cuatro, le nombró a Ud. PRESIDENTE de la Compañía para el período de CINCO AÑOS. En consecuencia de aceptar la designación, pasará a ejercer en los términos previstos en el artículo décimo noveno del Estatuto y en la Ley de Compañías. Igualmente para su conocimiento le comunico que el contrato social respectivo fue otorgado en la Notaría Quinta de Cuenca, a cargo del Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, mediante escritura pública suscrita con fecha 22 de enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 84 de fecha 1 de marzo del 2004. Las atribuciones y deberes constan a partir del artículo décimo noveno del Estatuto, debiendo en caso de falta o ausencia reemplazarlo el Gerente General de la Compañía.

Atentamente,



SR. FELIPE QUIZHPI BARRETO
GERENTE GENERAL

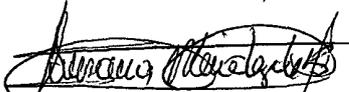
Cuenca, marzo 2 del 2004

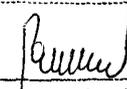
Señor
FELIPE QUIZHPI BARRETO
Gerente General de "WIRELESS SUPER STORE S.A."
Ciudad.

Apreciado señor:

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de manifestarle que acepto y agradezco el encargo conferido por la Junta General de la Compañía "WIRELESS SUPER STORE S.A.", al haberme designado PRESIDENTE de la compañía.

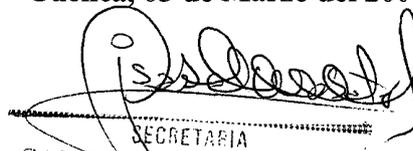
Atentamente,


SRA. SUSANA L. MENDEZ TAMAYO

Con esta fecha queda inscrito el documento bajo el N° 271 Registro de Nombramientos. Cuenca, a 03 MAR. 2004

El Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que la EMPRESA WIRELESS SUPER STORE S.A, se encuentra afiliado a la Cámara de Comercio de Cuenca con el Nro. 9958 desde Febrero 27 del 2004, además, está al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, 03 de Marzo del 2004


SECRETARIA
CAMARA DE COMERCIO
DE CUENCA