

Portoviejo, 03 de Diciembre de 2.004

Señor:  
CARLOS ADALBERTO CEDEÑO PONCE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme someter a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

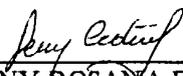
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

La compañía se constituyó con el nombre de **SERVIPORTA S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 29 de septiembre de 2.004, aprobada mediante Resolución No. 04.P.DIC.0000475 dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO, Doctor Carlos Lara Zavala, el 4 de octubre de 2.004, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 7 de octubre de 2.004, bajo el número 379 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General Tomo No. 22.

Mediante escritura pública autorizada por el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 12 de noviembre de 2.004, aprobada mediante Resolución No. 04.P.DIC.0000547, dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO, Doctor Carlos Lara Zavala, el 19 de noviembre de 2.004, se aprobó el cambio de denominación de **SERVIPORTA S.A.** al nombre de **DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.**, y se reformó parcialmente su Estatuto Social.

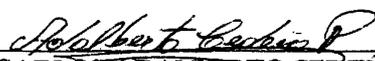
Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.**, que lo eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **PRESIDENTE** para el cual ha sido designado.

Atentamente,

  
Arq. JENNY ROSANA DEL ROCÍO CEDEÑO PALMA  
SECRETARIA

**RAZON DE ACEPTACIÓN:**

En Portoviejo, a los ocho días del mes de octubre del 2004 acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.**, para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 130002396-5 y domiciliado en las calles Chile s/n y Alajuela, de la ciudad de Portoviejo.

  
CARLOS ADALBERTO CEDEÑO PONCE  
PRESIDENTE

DPdeZ.

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Con el N° 448 Reportorio N° 22

PORTOVIEJO, 7 DE DICIEMBRE 2004

*Carmen Chang Tejena*

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

