

Portoviejo, 03 de Diciembre de 2.004

Señora Arquitecta:
JENNY ROSANA DEL ROCÍO CEDEÑO PALMA
Ciudad.-

OK
19-01-05
35-674

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 elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período 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.

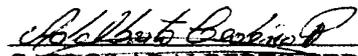
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

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 COMPAÑIAS 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 COMPAÑIAS 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.

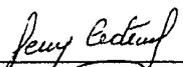
Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.**, que la eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual ha sido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

Atentamente,


CARLOS ALBERTO CEDEÑO PONCE
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACIÓN:

En Portoviejo, a los tres días del mes de diciembre del año 2004 acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.** para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 130247423-2 y domiciliada en la calle Ezequiel Gómez, de la Ciudadela del Maestro, de la ciudad de Portoviejo.


Arq. JENNY ROSANA DEL ROCÍO CEDEÑO PALMA
GERENTE GENERAL

DPdeZ.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el No 449 de 22
PORTOPIEDRA, 7 VIENES 2004

Alfonso Blonny

Al. Gerente General
del MARENA PERUANA DEL MARCO PORTOPIEDRA

