

35. 674.

2005-08-01.

Portoviejo, Julio 11 de 2005

Señora  
JENNY ROSSANA MATAMOROS CEDENO  
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía "DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A." en sesión celebrada el día 8 de Julio del presente año, procedió a elegirla a Usted, PRESIDENTA, de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en 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 "DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.", se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 29 de Septiembre de 2004, aprobada mediante Resolución No. 04P DIC 0000475 dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO, Doctor Carlos Lara Zavala, el 4 de Octubre del 2004, e 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. I con fecha 12 de Noviembre del 2004, se encuentra Notariada la Reforma del Estatuto por el cambio de denominación de la Compañía SERVIPORTA S.A. por la de "DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.", marginada con fecha de Diciembre 2 de 2004, en la Notaria Vigésima Novena del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo con fecha 7 de Diciembre de 2004.

Se dignará inscribir este nombramiento juntamente con la aceptación del cargo.

De usted atentamente,

Arq. Jenny Rossana del Rocio Cedeño Palma  
GERENTE GENERAL "DISMACEL S.A."

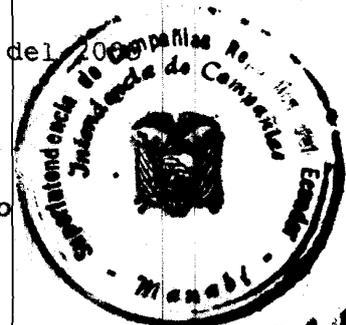
NOTA DE ACEPTACIÓN.-

Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación el cargo de PRESIDENTE de la compañía DISMACEL S.A., y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la ley y a los estatutos sociales de la compañía. Ecuatoriana, con domicilio en la ciudadela "El Maestro", calle 27 de Junio, de la ciudad de Portoviejo, Teléfono, 2639306.

Portoviejo, 11 de Julio del 2005

Jenny Rossana Matamoros Cedeño

0914805635



- 1 Ago. 2005

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento Presidente

Con el No. 25A de la No. 23

PORTO RICO, 21 Julio del 2005

Moraima Mphary

Ab. CAROLINA VILLALBA TORRES  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL SANTON PORTO RICO



Se tomó nota de este Nombramiento  
en el

PORTO RICO, 21 Julio del 2005

Moraima Mphary

Ab. CAROLINA VILLALBA TORRES  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL SANTON PORTO RICO

