

Portoviejo, 5 de julio de 2010

Señora Ingeniera:
JENNY ROSSANA MATAMOROS CEDEÑO
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 reelegirla 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyo con el nombre de SERVIPORTA SA., 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. 04.P.DIC.0000475 dictada por el Intendente de compañías de Portoviejo Dr. Carlos Lara Zavala el 4 de Octubre de 2004, inscrita en el registro mercantil del Cantón Portoviejo, el 7 de Octubre de 2004, bajo el número 379 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General Tomo No. 22.

Posteriormente mediante Escritura pública autorizada por el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo noveno del Cantón Guayaquil el 12 de Noviembre de 2004, aprobada mediante resolución No. 04.P.DIC.0000547, dictada por el Intendente de Compañías de Portoviejo Dr. Carlos Lara Zavala, el 19 de noviembre de 2004, se aprobó el cambio de Denominación de SERVIPORTA SA. Al nombre de DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A., y se reformo parcialmente su estatuto social.

Confiero este Nombramiento a su favor por la 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 PRESIDENTE para lo cual ha sido designada.

Atentamente,


Arq. Jenny Rosanna del Rocio Cedeño Palma
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION

En Portoviejo, a los 5 días del mes de Julio de 2010, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.", para el que me reeligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía No. 0914805635 y domiciliada en la Avenida Reales Tamarindos Urbanización María Grazzia casa No 13 de la ciudad de Portoviejo.


Ing. Jenny Rossana Matamoros Cedeño
PRESIDENTE

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidente

Con el No 493 Repetido No 28

PORTOVIEJO, 21 Julio 2010



Ab. Carmen Chang
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO