

Manta, 16 de septiembre del 2008

Señora
Francisca Lourdes Acosta Mendoza
Ciudad.-

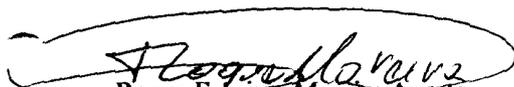
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **DISTRIBUIDORA DE TARJETAS DE TELEFONIA S.A. TARJECCELL** por un periodo de **DOS AÑOS** que se contara a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confieren la ley, y el estatuto social en su artículo diecisiete especialmente.

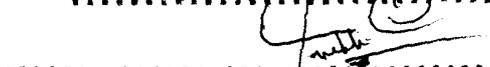
La compañía se constituyo mediante contrato elevado a escritura del dieciocho de noviembre del dos mil cinco, ante el Notario Publico Primero del Cantón de Tosagua, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo el 25 de noviembre del dos mil cinco, mediante resolución No. 502, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 7 de diciembre del 2005.

Atentamente,


Roque Fabricio Moreira Acosta
SECRETARIO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1144
Repertorio No. 2743
Manta, Diciembre 9 del 2008


Abgda. Rosio Marcos Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RAZON: acepto el cargo. – MANTA


Francisca Lourdes Acosta Mendoza
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: MANTA



6XPOTE. 35934