

Machala, 1 de Noviembre del 2005

Señora
DOLORES CECILIA ARMIJOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

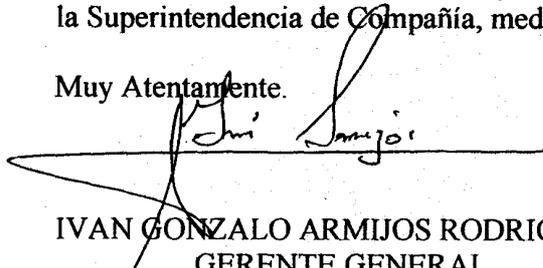
De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada CELULAR HOUSE "CELHOUS" CIA. LTDA., celebrada el día 31 de Octubre del 2005, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTA de la misma por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Gerente General de ser necesario con las mismas atribuciones constantes en la Ley de Compañías y en los Estatutos.

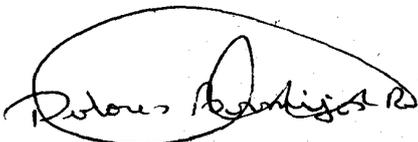
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Sexto del Cantón Machala, ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA el 11 de Octubre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el Nro . 924 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 1947, el día 31 de Octubre del 2005., aprobada por la Superintendencia de Compañía, mediante resolución Nro.0266 del 24 de Octubre del 2005.

Muy Atentamente.



IVAN GONZALO ARMIJOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EL CELULAR HOUSE
"CELHOUS" CIA. LTDA.



DOLORES CECILIA ARMIJOS RODRIGUEZ
Céd. Nro. 070251260-9

Machala, 1 de Noviembre del 2005

Dirección de la compañía
Rocafuerte y Nueve de Mayo

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que se inscribió en el Registro Mercantil con el No. 927 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.956, el 4 de Noviembre de 2.005.- Machala, cuatro de Noviembre del dos mil cinco.- El Registrador Mercantil.-x-


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA