

TELEFONIA CELULAR TELECEL S. A.
QUITO - ECUADOR

Quito, Diciembre 16 del 2002.

Señor
JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH
Presente.

1090/97
47378

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TELEFONIA CELULAR TELECEL S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 12 de Diciembre del 2002, tuvo el acierto de reelegir a usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el plazo de **DOS** años, y pudiendo ser reelegido indefinidamente; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen la Compañía le determinan; en tal condición usted, tendrá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

CONSTITUCION : Abril 14 de 1992, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre; y, el aumento de capital y últimas reformas del Estatuto, el 11 de Diciembre del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata.

CAPITAL : US \$ 816.

INSCRIPCION : Junio 2 de 1992, del Registro Mercantil del Cantón Quito; y, Febrero 25 del 2002, el aumento de capital y última reformas del estatuto, ante el mismo Registrador del cantón Quito.

Atentamente,

DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Secretario Ad-hoc.

Yo, **JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH**, dejo constancia de mi aceptación, en la reelección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "TELEFONIA CELULAR TELECEL S. A.", por el plazo de **dos** años, y en los términos que anteceden. Quito, Diciembre 16 del 2002.

SR. JORGE BENITO SCHWARTZ REBINOVICH
GERENTE GENERAL
C.C. # 170846148-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4999 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 24 JUN. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dirección: J. Bosmediano Casa N° 5 y Av. González Suárez
Tlfs.: 461-181/82/83/84 - Fax: 252-798.



MERCANTIL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO