

6290

ECUADOR CELLULAR ONE S.A. **EcelularONE**

Cuenca, 11 de abril de 2006

Señor
Juan Eljuri Antón
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "ECUADOR CELLULAR ONE S.A.", reunida con el carácter de Universal el día 7 de Abril de 2006, eligió a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, debiendo durar en tales funciones, un periodo de DOS años a partir de esta fecha.

Según los estatutos sociales, tanto a usted, en su condición de Presidente Ejecutivo; cuanto también al Gerente General, les corresponde la representación Legal de la compañía, Judicial y Extrajudicialmente, con plenos poderes, pudiendo actuar conjunta o separadamente.

Tales estatutos constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 10 de octubre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 265 el 6 de noviembre de este mismo año.

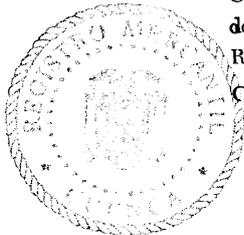
Muy atentamente

Eco. Jorge Eljuri Antón
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO a mi encomendado
Cuenca, Abril 11 de 2006

Juan Eljuri Antón
C.I. 0100716049

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 589. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 27 ABR. 2006



El Registrador Mercantil