

ECUADOR CELLULAR ONE S.A. E CelularONE

Ex: 6290

Cuenca, 28 de abril de 2011

Señor
Juan Eljuri Antón
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "ECUADOR CELLULAR ONE S.A.", reunida con el carácter de Universal el día 24 de marzo de 2011, eligió a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, debiendo durar en tales funciones, un período 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.

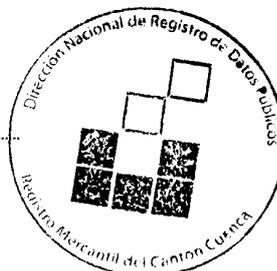
Tales estatutos constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alfonso Andrade Ormazá, el 10 de octubre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 265 el 6 de noviembre de este mismo año.

Muy atentamente,

Eco. Jorge Eljuri Antón
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** a mí encomendado
Cuenca, Abril 28 de 2011

Juan Eljuri Antón
C.I. 0108713049



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1254 del
Registro de Nombramientos
Cuenca a 16 JUN. 2011

Enríquez
La Registradora Mercantil