

415

14

MEIRO CELULAR MEIROCEL S.A.

Guayaquil, Marzo 5 de 1994

REP: 7.540/M/94

Señora
MARIA ELENA LANIADO CASTRO
Ciudad.-

✓ OK

69264

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MEIRO CELULAR MEIROCEL S.A., celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en los términos que constan en el artículo catorce del estatuto social.

La compañía MEIRO CELULAR MEIROCEL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de Enero de 1994 ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Marzo de 1994.

Atentamente,

María de Lourdes Laniado Castro
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de PRESIDENTE de la Compañía MEIRO CELULAR S.A., Guayaquil, 5 marzo de 1994.

María Elena Laniado Castro

0700755044

100

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9143 Registro Mercantil No.

3151 Repertorio No. 6252

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Marzo de 1974

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

