

METRO CELULAR METROCEL S.A.

Guayaquil, Abril 14 de 1999

Señora
MARIA ELENA LANIADO CASTRO
Ciudad.-

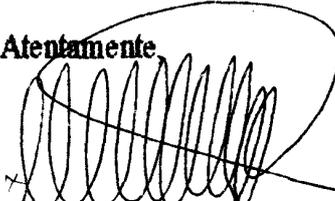
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **METRO CELULAR METROCEL S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el Lapso de CINCO AÑOS.

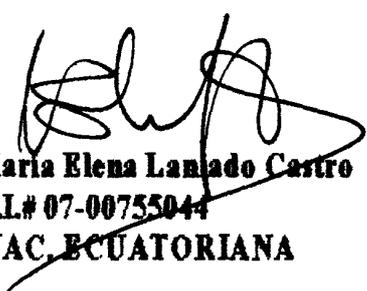
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, en los términos que constan en el artículo catorce del estatuto social.

La compañía **METRO CELULAR METROCEL S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada el 26 de Enero de 1.994 ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Marzo de 1.994.

Atentamente


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

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE** de la Compañía **METRO CELULAR METROCEL S.A.**, Guayaquil 14 de Abril de 1999


Maria Elena Laniado Castro
C.I.# 07-00755044
NAC. ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 350911 Registro Mercantil No.
70373 Repertorio No. 14383

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

Guayaquil, Juño 29 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]