

Guayaquil, 2 de abril de 2004

7540-M-94

Señora

**MARIA ELENA LANIADO CASTRO**

Víctor Emilio Estrada 605  
y las Monjas  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informar a usted que la junta general universal extraordinaria de la compañía **METRO CELULAR METROCEL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa por el período de **CINCO AÑOS**.

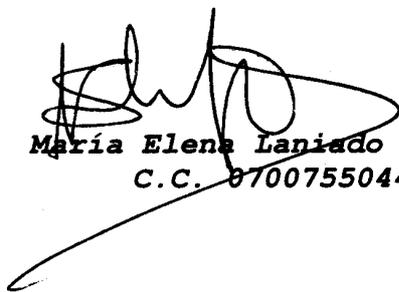
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual conforme lo dispone el artículo catorce del estatuto social vigente.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto, del cantón Guayaquil el día 26 de enero de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de marzo de 1.994.

Atentamente,

  
~~Violeta Herrera Gómez~~  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

**RAZON:** Acepto en forma expresa la designación de **PRESIDENTE** de la compañía, 2004-04-02

  
**María Elena Laniado Castro**  
C.C. 0700755044

On Pu  
2004.06.24

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de METRO CELULAR METROCEL S.A.**, a favor de **MARIA ELENA LANIADO CASTRO**, de fojas 50.581 a 50.583, Número 7.941 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.438 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 103451  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *M*