

Guayaquil, 7 de mayo de 2004

Señora
Lcda. Zaida Esperanza Moreira Cedeño
Córdova y Av. 9 de Octubre
Edfo. San Francisco 300, piso 25
Ciudad.-

Exp.
69764

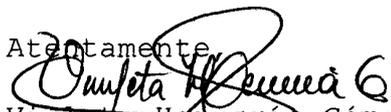
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía **METRO CELULAR METROCEL S.A.** celebrada el día de hoy resolvió elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza a la Srta. María de Lourdes Laniado Castro, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 29 de junio de 1.999.

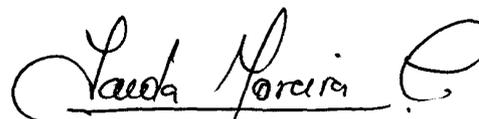
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, en los términos del artículo catorce del estatuto.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el día 26 de Enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 4 de Marzo de 1994.

Atentamente,


Violeta Herrera Gómez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento que antecede de GERENTE GENERAL, Guayaquil, 7 de mayo de 2004.


Zaida Esperanza Moreira Cedeño
C.C. 170609461-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **METRO CELULAR METROCEL S.A.**, a favor de **ZAIDA ESPERANZA MOREIRA CEDEÑO**, de fojas **56.430 a 56.432**, Registro Mercantil número **8.826**, Repertorio número **13.860**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.090**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-



Ms. Zaida Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 105538
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*