

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A.

Manta, 20 de Agosto del 2019

Señor.

Wilson Hernán Herrera Castañeda

Ciudad.-

OK  
902962

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, "COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A." ,en sesión de fecha 18 de Agosto del 2019 a las 10H30, resolvió con el voto unánime y favorable de las accionistas que conforman el total del capital social, reelegirla a Ud., PRESIDENTE, de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón, por así estar determinado en el Estatuto Social de la Compañía.

Indicándole además que Ud. tendrá a su cargo las funciones determinadas en el Capítulo Tercero Art. Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, y le corresponde a Ud. convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de la Compañía, suscribir con el Gerente General las actas, los títulos de acciones, entre otras atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía, "COMERCIALIZADORA ZONA MOVIL UNIVERSALCELL S.A." se constituyó mediante Testimonio de Escritura Pública el día Lunes 1 de Junio del 2015, ante la Sra. Abogada Elsyte Cedeño Menéndez, Notaria Público, Cuarta del Cantón Manta, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Manta con fecha 05 Junio del 2015.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Me encuentro plenamente autorizado por la Junta Universal de accionistas para extender el presente nombramiento.-

Atentamente

f). JOHANA MARCELA HINCAPIE VERA

C.C. 172119567-3

GERENTE GENERAL - NACIONALIDAD ECUATORIANA

Manta, 20 de Agosto del 2019

**ACEPTO EL CARGO CONFERIDO.-**

f). Wilson Hernán Herrera Castañeda

C.C. 175015447-6

PRESIDENTE - NACIONALIDAD COLOMBIANA