

CELULAR



Siempre a Mano

I

21

Guayaquil, a 1 de Octubre de 1.999.

FRUIT

Señora
María Dolores González Jara
Ciudad.

Ref. # 21.710-I-99
Recup. 35.350-II-95

42637 OK

De mis consideraciones:

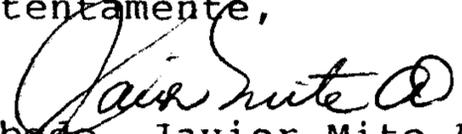
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada " Comercio y Servicios Celular Rent S.A. " celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Presidente en reemplazo del Ing. Mario Balda Hernández, por el período de cinco años; quien fuera designado para tal cargo el 2 de Junio de 1.995 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 7 de Julio de 1.995. Así mismo cumpla en informarle la resolución de reelegirla para el cargo de Gerente de la Compañía - por el mismo período.

De conformidad con los Artículos Décimo Segundo y Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía denominada " Comercio y Servicios Celular Rent S.A. ", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

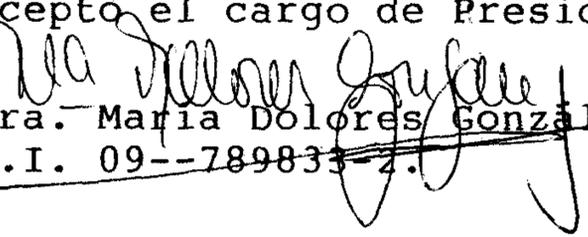
La Compañía denominada " Comercio y Servicios Celular Rent S.A. ", se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rígal, el 18 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Mayo de 1.995.

El presente nombramiento le servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Abgdo. Javier Mite Andrade
Secretario Ad-Hoc de la Junta.
Reg. 8175.

Acepto el cargo de Presidenta-Gerente hoy 1 de Oct. 1.999.


Sra. María Dolores González Jara.
C.I. 09--789833-2.

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, 01 de

GUAYAQUIL: J. Mascote 701 y Quisquis, Piso 1. Of. 6 Telf: 296.066 - 291.161 - Fax: (5934) 291164 Aeropuerto: Telf: 296.491 R.U.C. 0991320970001
QUITO: N. Unidas y Av. Amazonas, Edif. Bco. La Previsora, Of. 209, Telf: 256.243 Fax: (5932) 460.474 Aeropuerto: Telf: 09.724402

I

da inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE - GERENTE de la compa-
ña "COMERCIO Y SERVICIOS CELULAR RENT S.A." , a foja 58.393 , nú-
mero 17.871 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.423
del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impug-
to de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil, veinte y uno de Octu-
bre de mil novecientos noventa y nueve .- El Registrador Mercantil
Suplente .-

~~Inde. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento de Pre-
sidente a foja 35.530 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Octubre de mil
novecientos noventa y nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

~~CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

