

FUTUROCELL S.A.

REFERENCIAS

58.319 - N - 97

68.540 - N - 99

Guayaquil, 07 de enero del 2000

Señor

Angelo Caputi Campodónico

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FUTUROCELL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar a usted como **PRESIDENTE**, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"PLATA MARINA PLATAMARINA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, el 28 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de septiembre de 1997.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena B., el día 25 de octubre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 de diciembre de 1999, la compañía PLATA MARINA PLATAMARINA S.A cambió su denominación social por la de FUTUROCELL S.A, y su objeto social según consta en el tenor de dicha escritura.

Atentamente,

Ana María Caputi Oyague
Secretaria de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía FUTUROCELL S.A y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 07 de enero del 2000.

Angelo Caputi Campodónico
Cédula de ciudadanía: 0900269945
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1.242 Registro Mercantil No. 394
Repertorio No. 475
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Enero del 2000

LCDO. CARLOS FONSECA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil