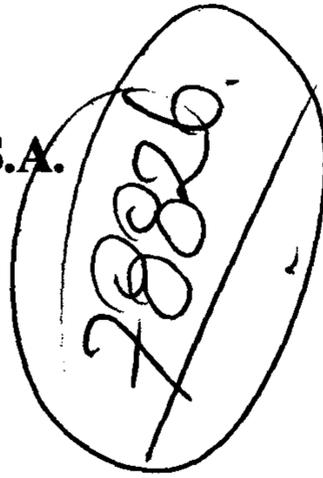


FUTUROCELL S.A.



REFERENCIAS
58.319 - N - 97
68.540 - N - 99

Guayaquil, 07 de enero del 2000

M

Señora
Ana María Caputi Oyague
Ciudad.-

De mi consideración:

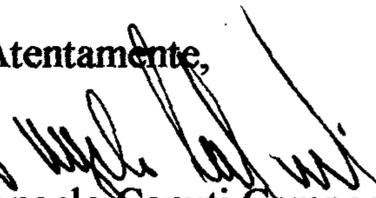
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FUTUROCELL S.A, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar a usted como GERENTE, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil,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

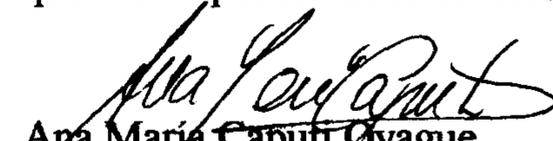
“PLATA MARINA PLATAMARINA S.A.” se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, el 28 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de septiembre de 1997.

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,

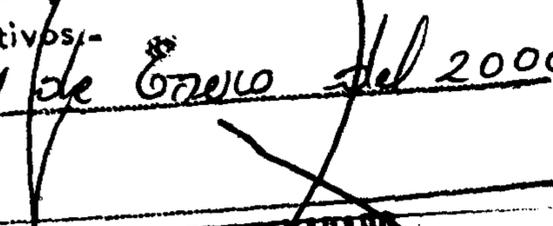

Angelo Caputi Campodónico
Presidente de la Junta

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


Ana María Caputi Oyague
Cédula de ciudadanía: 0913502738
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 1.241 Registro Mercantil No. 393
474 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Enero del 2000


LCDO. CARLOS PEDRO ALZARRADO
Registrador Mercantil Jefe
del Cantón Guayaquil.