

FUTUROCELL S.A.

Exp 788 26

SUP. CIAS

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2004

Señora

Ana María Caputi Oyague

Ciudad.

FF

ref. 58317/4/97
68540/4/97
1242/4/2000

De mi Consideracion.

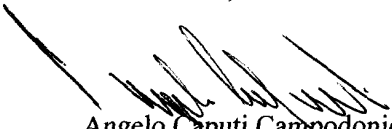
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FUTUROCELL S.A.** en sesión celebrada el día 16 de Diciembre de 2004, tuvo el acierto de ratificar a usted como **GERENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente 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 de la Compañía en forma individual.

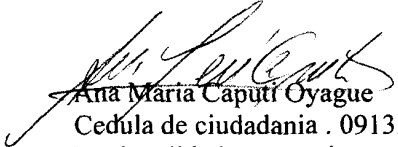
PLATA MARINA PLATAMARINA S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de Septiembre de 1997.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Roger Arosemena B. el día 25 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.** cambio su denominación social por la de **FUTUROCELL S.A.** y su objeto social según consta en el tenor de dicha escritura.

Atentamente,


Angelo Caputi Campodonico
Presidente de la Junta.

Razón Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil 20 de Diciembre del 2004.


Ana María Caputi Oyague
Cedula de ciudadanía . 0913502738
Nacionalidad Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FUTUROCELL S.A.**, a favor de **ANGELO CAPUTI CAMPODONICO**, a foja **167**, Registro Mercantil número **29**, Repertorio número **33**.- Guayaquil, tres de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CANCELA



[Signature]
**AB. YATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 140314
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*