Guayaquil, 20 febrero de 1.998

Ref.# 14.470-M-98

90343
80475

Señor Ingeniero
JOSE HERRERA VALAREZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELLSERVICE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el señor Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 10 de febrero de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de febrero de 1998.

Muy atentamente,

Abg. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 20 de febrero de 1998.

ING. JOSE HERRERA VALAREZO
Ced. de Ciudadanía No. 091053742-2
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Urbanización Los Alamos, Villa No. 37, Vía a Samborondón.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16881 **Registro Mercantil No.** 4262 **Repertorio No.** 6698
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 5 de Marzo de 1.998

LAB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DEPURADO MC

16 JUN. 2000