

Guayaquil, 05 de julio del 2001

Ref: 14470-M-98
Reem: 38853-M-99

8077

Señor Abogado
NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELLSERVICE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza Ud. en sus funciones a la Ing. María Elena Loor Posigua, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 21 de julio de 1999.

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

Muy atentamente,

Wilson Ingoyen Blacio
Ab. Wilson Ingoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 05 de julio del 2001.

Nestor Antonio Rodriguez Veas

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS
Céd. Ident. No. : 0902523802
Nacionalidad : Ecuatoriana



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38.853 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 3 de Agosto del 2001

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 81535 Registro Mercantil No. 19.163 Repertorio No. 26.338

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Agosto del 2001

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil