

Guayaquil, Junio 18 de 1999

REF:7.304-M-99

Señor
JORGE HUMBERTO FLORES RUIZ
Ciudad.-

REM:9.009-M-99

84027

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CELULARCORP S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años.

Usted es de nacionalidad ecuatoriana, su número de cédula de ciudadanía es cero nueve cero cinco cero cinco siete seis cero cero, y su domicilio es en Chimborazo 2107 y Francisco de Marcos.

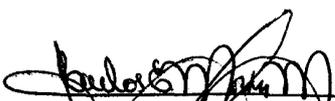
Usted reemplaza al señor **NELSON ORLANDO LIZANO VIDAL** cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito el 12 de Febrero de 1999.

Usted ejercerá individualmente o conjuntamente con el **GERENTE GENERAL** la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo establecido en el artículo **DECIMO** del estatuto social vigente.

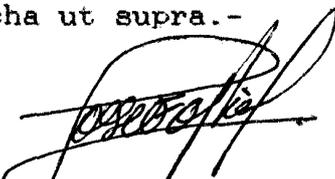
La compañía **CELULARCORP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría **VIGESIMA PRIMERA** del Cantón Guayaquil, a cargo del **AB. MARCOS NICOLAS DIAZ CASQUETE**, el día 20 de Enero de 1999; y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón **Guayaquil** el 9 de Febrero de 1999.

Sírvase dar su aceptación a la designación al pie de la presente.

Muy atentamente,


CARLOS EDUARDO MORAN MIRANDA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido designado.-
Fecha ut supra.-


JORGE HUMBERTO FLORES RUIZ
C.C. 0905057600
DIR. CHIMBORAZO 2107
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.576 Registro Mercantil No.

10.870 Repertorio No. 15.090

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Julio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 9.009 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 6 de Julio de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

