

Guayaquil, Septiembre 06 del 2004

Nico

SUP. CIAS.

NUB: 7304-1199

Señora  
ROSARIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO  
Ciudad

84024

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CELULARCORP S.A., en sesión celebrada el día 3 de Septiembre del 2004 , tuvo el acierto de elegirla a usted para ocupar el cargo de PRESIDENTE por un periodo de CINCO AÑOS Entre las atribuciones le corresponden al Presidente de la Compañía ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial , individual y/o conjuntamente con el Gerente General , sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley los estatutos sociales que la de obtener autorización de la Junta General, para vender y gravar los bienes de la compañía.

Usted reemplazara en el cargo de PRESIDENTE al señor JORGE HUMBERTO FLORES RUIZ , quien renuncio al mismo el 3 de septiembre del año 2004. El nombramiento de este ultimo fue inscrito en el Registro Mercantil de fecha 6 de Julio de 1999.

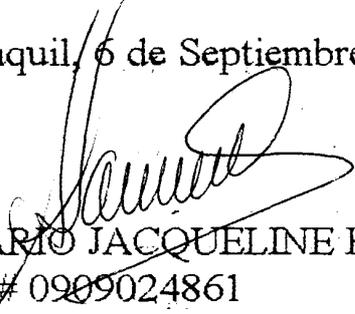
La Compañía CELULARCORP S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Abogado Marcos Díaz Cásquete, el día 20 de Enero de 1999, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 9 de Febrero de 1999.

Sin otro particular quedo de usted muy agradecido.

  
ABG MARCO ROMERO MOSQUERA  
Secretario AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE de la COMPAÑIA  
CELULARCORP S.A.

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2004

  
ROSARIO JACQUELINE BERMEO ZAMBRANO  
C. C. # 0909024861  
Teléfono : 851315  
Dirección : Chimborazo 2107 y Francisco de Marcos

La presente hoja perte

