

CELLSHOP S.A.

Guayaquil, 31 de mayo de 1.999

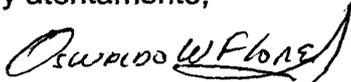
Señor Ingeniero
JOSE COLON HERRERA BALAREZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELLSHOP 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 usted en sus funciones al señor Ab. Wilson Irigoyen Blacio quién renunció, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 13 de mayo 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 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 29 de marzo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de abril de 1999.

Muy atentamente,



Sr. Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CELLSHOP S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de mayo de 1999.



ING. JOSE COLON HERRERA BALAREZO

Céd. Ident. No. : 0910537422

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Victor Emilio Estrada 618 y las Monjas, P.B, Urdesa.

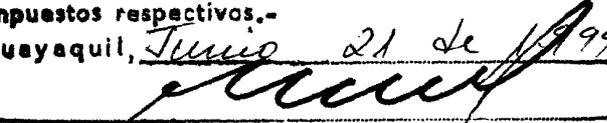
84700

21

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente General
Folio(s) 33096 Registro Mercantil No.
9762 Repertorio No. 23600

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 21 de 1999

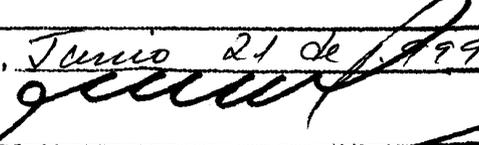


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25375 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Junio 21 de 1999



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil