

CELLSHOP S.A.

Guayaquil, 31 de mayo de 1.999

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO
Ciudad.-

Handwritten signature and initials

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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará 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 1.999.

Muy atentamente,

Oswaldo Wilfrido Flores Arias

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

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

Luis Fernando Trujillo Seminario

ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO

Céd. Ident. No. : 090885511-7

Nacionalidad : Ecuatoriana

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



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folios *33095* Registro Mercantil No.

9761 Repertorio No. *13599*

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

Guayaquil, *Junio 21 de 1999*

AB. Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil