

4

**COMPañÍA CELLSHOP S.A.**

Guayaquil, 16 de abril del 2004

Ref. 3504-E-99

Señor Ing.  
**LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELLSHOP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, todo esto de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía que obran en el testimonio de escritura pública de constitución, autorizada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 29 de marzo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de abril de 1999.

Muy atentamente,

  
**CARLOS RONQUILLO CRUZ**  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

**Razón :** Declaro que acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **CELLSHOP S.A.**, que antecede y que me he posesionado del mismo en la fecha. Guayaquil, 16 de abril del 2004.

  
**ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**  
**Ced. Ident. No. 090885511-7**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CELLSHOP S.A.; a favor de LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO; de fojas 91.210 a 91.212, Registro Mercantil número 14.147, Repertorio número 22.314.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-**

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 103252  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

