

COMPAÑÍA CELLSHOP S.A.

Guayaquil, 7 de febrero del 2008

Señor Ab.

JOSÉ COLÓN HERRERA TAGLE
Ciudad

84700 *[Signature]*
Ref: 3504- I. 99

De mis consideraciones:

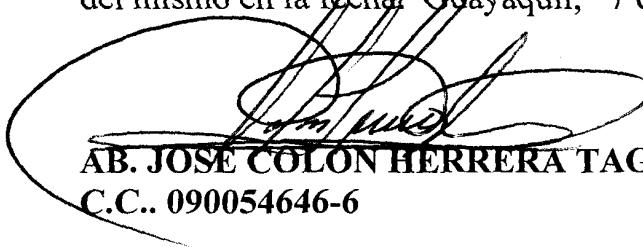
Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CELLSHOP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por **un periodo de cinco años**.

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 CELLSHOP S.A.**, 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,

Marta Avilés M.
MARTHA AVILÉS MORÁN
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

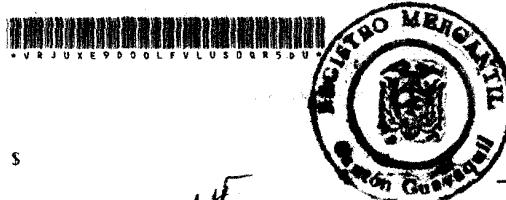
Razón : Declaro que acepto el nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA CELLSHOP S.A.**, que antecede y que me he posesionado del mismo en la fecha Guayaquil, 7 de febrero del 2008.


AB. JOSE COLON HERRERA TAGLE
C.C. 090054646-6

NUMERO DE REPERTORIO: 8.824
FECHA DE REPERTORIO: 21/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CELLSHOP S.A.**, a favor de **JOSE COLON HERRERA TAGLE**, a foja 20.836, Registro Mercantil número 3.574.

ORDEN: 8824



A handwritten signature in black ink.

REVISADO POR: *MF*

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