

AMERICANA DE CELULARES M. SOCIEDAD ANONIMA  
AMCEMSA

Quito, 25 de Enero del 2005

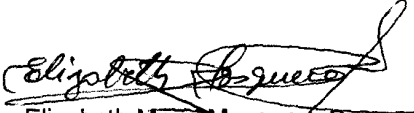
87138

Señor:  
Mauricio Javier Bonilla Mosquera  
Presente.-

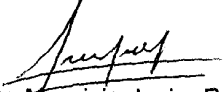
De conformidad con la resolución de la Junta General Universal de Accionistas del 21 de Enero del 2005, los accionistas decidieron que usted fuera electo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, de AMERICANA DE CELULARES M. SOCIEDAD ANONIMA AMCEMSA, para el periodo de CINCO años en concordancia al Artículo vigésimo primero del vigente estatuto de la Compañía y demás disposiciones Estatutarias y reglamentarias.

Fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo Sexta, del Dr. Gonzalo Román Chacón del Cantón Quito el 30 de Noviembre del 1998 y aprobada mediante la Resolución No. 98.1.1.03130 de 18 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 202 y Tomo 130 de 29 de enero de 1999.

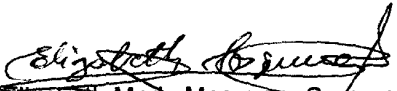
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

  
Sra. Elizabeth María Mosquera Serrano  
SECRETARIO  
C.C. 170572677-4

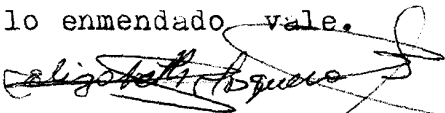
RAZON: Yo Mauricio Javier Bonilla Mosquera, acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de AMERICANA DE CELULARES M. SOCIEDAD ANONIMA AMCEMSA, para el periodo de Cinco años de conformidad con las disposiciones vigentes del estatuto a los 25 días del mes de Enero del 2005.  
Atentamente,

  
Sr. Mauricio Javier Bonilla Mosquera  
PRESIDENTE  
C.C. 171536358-4

RAZON: CERTIFICO que con fecha 25 de enero del 2005, el señor Mauricio Javier Bonilla Mosquera, toma posesión del cargo de PRESIDENTE de AMERICANA DE CELULARES M. SOCIEDAD ANONIMA AMCEMSA, elegido por la Junta General de Accionistas del 21 de Enero del 2005.  
Atentamente,

  
Sra. Elizabeth María Mosquera Serrano  
SECRETARIO  
C.C. 170572677-4

NOTA: lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 893 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 27 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
**F. RAÚL GAYBON SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL

