

AMERICANA DE CELULARES M. SOCIEDAD ANONIMA  
AMCEMSA

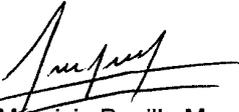
Quito, 25 de Enero del 2005

Señora:  
Elizabeth Maria Mosquera Serrano  
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 GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL, 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.

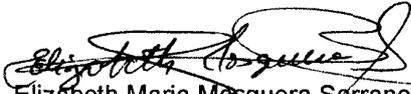
Fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo Sexta, del Dr. Gonzalo Román Chacón del Cantón Quito el 30 de Noviembre del 1998 y aprobada mediante la Resolución No. 98.1.1.1.03130 de 18 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 202 y Tomo 130 de 29 de enero de 1999.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

  
Sr. Mauricio Bonilla Mosquera  
SECRETARIO  
C.C. 171536358-4

RAZON: Yo Elizabeth Maria Mosquera Serrano, acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL 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.

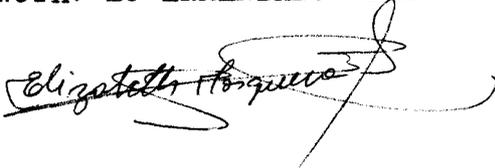
Atentamente,

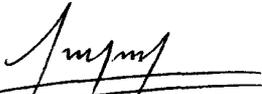
  
Elizabeth Maria Mosquera Serrano  
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 170572677-4

RAZON: CERTIFICO que con fecha 25 de enero del 2005, la señora Elizabeth Maria Mosquera Serrano, toma posesión del cargo de GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL de AMERICANA DE CELULARES M. SOCIEDAD ANONIMA AMCEMSA, elegido por la Junta General de Accionistas del 21 de Enero del 2005.

Atentamente,

NOTA: LO ENMENDADO VALE.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 892 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 27 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

