

SERVICIOS CYBERCELL S.A.

Quito, 2 de junio de 2004

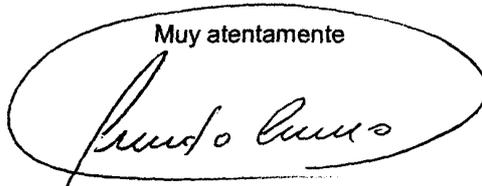
Señor Economista
PATRICIO ENRIQUE JOHNSON LOPEZ
Quito

87474

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el período **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted tendrá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, en forma separada e indistinta del Presidente y/o del Gerente General nombrados.

Muy atentamente



SR. FERNANDO GERARDO HERRERA JARRIN
SECRETARIO
C.C. 170379767-8

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 2 de Junio de 2004



ECON. PATRICIO ENRIQUE JOHNSON LOPEZ
C.C.170084577-7

SERVICIOS CYBERCELL S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 22 de febrero de 1999, otorgada ante el Notario Primero del Cantón. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 16 de abril de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5308** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **13 JUL 2004**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO