

87474

Quito, a 14 de noviembre de 2011

Señor:  
Fernando Gerardo Herrera Jarrín  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SERVICIOS CYBERCELL S.A., que se celebró en la ciudad de Quito el 11 de noviembre de 2011, tuvo a bien designarlo como PRESIDENTE EJECUTIVO de SERVICIOS CYBERCELL S.A. por el período estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con la facultad consagrada en literal a) del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales.

En su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO y representante legal de SERVICIOS CYBERCELL S.A. usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma separada e indistinta del Presidente y/o Gerente General, de conformidad con lo señalado en el literal a) del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos sociales.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido al pie del presente instrumento.

Atentamente,



Elsa Jael Salgado Yépez  
GERENTE GENERAL  
SERVICIOS CYBERCELL S.A.  
SECRETARIA

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de SERVICIOS CYBERCELL S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con los estatutos sociales y la Ley.- Quito, 14 de noviembre del año 2011.



Fernando Gerardo Herrera Jarrín  
CC: 170379767-8

La constitución de SERVICIOS CYBERCELL S.A. se llevó a cabo según escritura pública de 22 de febrero de 1999 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente aprobada mediante Resolución No. 99.1.1.1.00669 de 22 de marzo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de abril de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente

**16471**

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....**142**

Quito, a.....**30 NOV 2011**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

