

Quito DM, 1 de marzo de 2013

Señor

FERNANDO GERARDO HERRERA JARRÍN

Presente.-

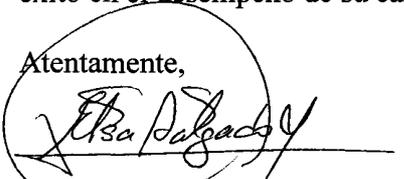
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía **SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, reunida el día de hoy viernes 01 de marzo de 2013, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de **DOS AÑOS**.

Sus principales atribuciones y obligaciones en el desempeño de su cargo se encuentran descritas en la reforma y codificación del Estatuto Social de la Compañía, acto que se otorgó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 12 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3296 tomo 143, el 03 de octubre de 2012.

En nombre de la compañía me complace por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



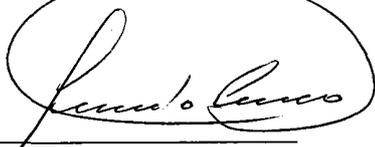
Elsa Salgado Yépez

ACCIONISTA

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 1 de marzo de 2013



FERNANDO GERARDO HERRERA JARRÍN

C.C. 1703797678

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 14147

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	14704
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6231
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/03/2013
FECHA ACEPTACION:	01/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS CYBERCELL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703797678	HERRERA JARRIN FERNANDO GERARDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. 12/04/12 NOTARIA 3 RM 03/10/12 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

