

87928

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito D. M., 30 de mayo del 2012

Señora
KARINA MARGARITA ALVARADO SANCHEZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía "CELLUNET S. A."**; celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Le corresponderá a Ud. cumplir las atribuciones señaladas en el Art. 17 de los Estatutos Sociales, e intervenir en todos los actos y contratos señalados en el estatuto. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Gozará de todas las facultades que le confiera la Ley.

Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. JOSE JULIO FREIRE CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C. C. 170973145-7

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía **"CELLUNET S. A."**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 30 de mayo del 2012



KARINA MARGARITA ALVARADO SANCHEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C. C. 171262158-8

La Compañía se constituyó el día 10 de Mayo de 1999, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Fabián Solano, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 11 de agosto de 1999. Mediante escritura pública de fecha 23 de febrero del 2007, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de mayo del 2007, se reformaron los Estatutos de la compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7869** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **11 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO