

CELLSYSTEM. S.A.

Quito, Marzo 9 del 2.000

Señorita
Matilde Moreta Egas
Ciudad

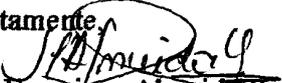
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía CELLSYSTEM S.A., celebrada el 8 de Marzo del 2.000, resolvió designar a usted para el cargo de Presidente.

De acuerdo con el reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación Legal, expedido mediante resolución Nro. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre de 1.974, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía:** CELLSYSTEM S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó, el 15 de Febrero del 2.000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil, bajo el Nro. 483 Tomo 131 de Marzo 1 del 2.000.
3. **Junta General que resuelve la nominación:** Marzo 8 del 2.000.
4. **Denominación del cargo:** Presidente.
5. **Facultades estatutarias:** Las contempladas en los estatutos sociales de la compañía, Art. 19, incluida la subrogación de la representación legal.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente

Juan Francisco Almeida Ocampo
C.C. 170761037-2
Secretario de la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación, de acuerdo a los términos antes mencionados.

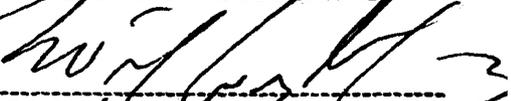
Quito, Marzo 9 del 2.000


Matilde Eufracia Moreta Egas
C.C. 171268048-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1377 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 17 MAR 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO