

CELLSYSTEM S.A.

Quito, Enero 19 del 2.002

Señor:
Juan Francisco Almeida Ocampo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía CELLSYSTEM S.A., celebrada el 18 de Enero del 2.002, resolvió designar a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía.

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:** Enero 18 del 2.002
- 4) **Denominación del cargo:** Gerente General.
- 5) **Facultades estatutarias:** Las contempladas en los estatutos sociales de la compañía, Art. 20 y 21, incluida la de la representación legal.
- 6) **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Junta General autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento; y al tiempo que me congratulo, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Luis Moreta Egas
Presidente

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía CELLSYSTEM S.A.

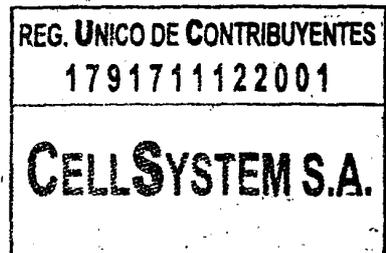
Quito, Enero 19 del 2.002


Juan Francisco Almeida Ocampo
C.C. 170761037-2

RAZON: Certifico que el señor Juan Francisco Almeida Ocampo, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, Enero 19 del 2.002

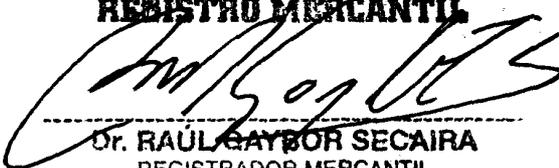

Luis Moreta Egas
Presidente



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1608 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 12 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

