

CELLSYSTEM S.A.

Quito, Enero 19 del 2.002

Señor:

Luis Alfredo Moreta Egas
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 Presidente 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. 485 Tomo 131 de Marzo 1 del 2.000.
3. **Junta General que resuelve la nominación:** Enero 18 del 2.002
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. **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 autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento; y al tiempo que me congratulo por el nombramiento, le agradeceré dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Juan Francisco Almeida Ocampo
GERENTE GENERAL

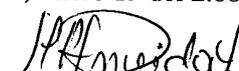
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía CELLSYSTEM S.A.

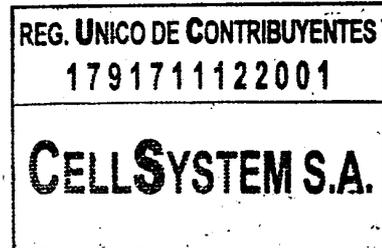
Quito, Enero 19 del 2.002


Luis Alfredo Moreta Egas
C.C. 170732685-7

RAZON: Certifico que el señor Luis Alfredo Moreta Egas, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, Enero 19 del 2.002


Juan Francisco Almeida Ocampo
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1609** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **12 MAR 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

