

# CELLSYSTEM S.A.

Quito, Febrero 3 del 2003

Señora  
Monserrathe de los Angeles Viteri Padilla  
Ciudad

88782

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía CELLSYSTEM S.A., celebrada el 30 de Enero del 2003, resolvió designar a Usted para el cargo de Presidente de la compañía.

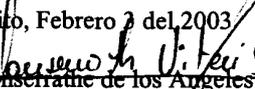
De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación Legal, expedido mediante resolución Nro. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre de 1.974, se expresa a continuación la 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. 483 Tomo 131 de Marzo 1 del 2.000.
3. **Junta General que resuelve la nominación:** Enero 30 del 2.003
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.

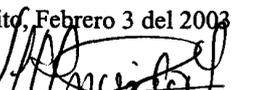
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento; y al tiempo que me congratulo por el nombramiento a su favor, le agradeceré dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,  
  
Juan Francisco Almeida Ocampo  
Gerente General

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

Quito, Febrero 3 del 2003  
  
Monserrathe de los Angeles Viteri Padilla  
C.C. 170850950-8

RAZON: Certifico que la señora Monserrathe de los Angeles Viteri Padilla, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, Febrero 3 del 2003  
  
Juan Francisco Almeida Ocampo  
Gerente General

Ingresado Sistema  
16-07-2003  


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4833 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 18 JUN. 2003 134

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

