

CELLSYSTEM S.A.

Quito, Marzo 01 del 2.004

Señor:
Juan Francisco Almeida Ocampo
Ciudad.-

88782

De mis consideraciones:

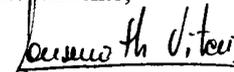
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CELLSYSTEM S.A., celebrada el 1 de Marzo del 2.004, resolvió designar a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación Legal, 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, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Marzo 1 del 2.000.
- 3) **Nombrado en virtud de:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada en Marzo 01 del 2.004
- 4) **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5) **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Presidente.
- 6) **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

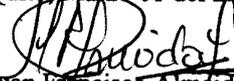
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Ateñtamente,


Monserrathe Viteri
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

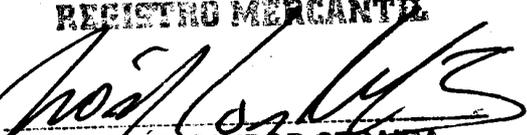
Quito, Marzo 01 del 2.004


Juan Francisco Almeida Ocampo
CC 170761037-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1778 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO