

Quito, enero 25 del 2006

Señor
Juan Francisco Almeida Ocampo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

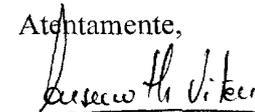
Me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CELLSYSTEM S.A., celebrada el día 20 de enero del 2006, resolvió designar a Usted para el cargo de Gerente General

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. **Nombra en virtud de:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de enero del 2006.
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.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

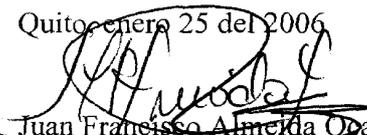
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Monserrathe Viteri
Presidenta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes Mencionados,

Quito, enero 25 del 2006


Juan Francisco Almeida Ocampo
CC170761037-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1355 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 14 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

