

Quito, enero 15 del 2010

Señora

88782

Monserrate de los Angeles Viteri Padilla
Ciudad.-

De mis consideraciones:

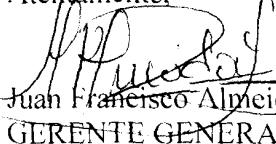
Cumplo en comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CELLSYSTEM S.A., celebrada el día 5 de enero del 2010, resolvió designar a Usted para el cargo de Presidente de la compañía.

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 RO 633 de Septiembre de 1974, 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. **Nombre en virtud de:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de enero del 2010.
4. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, 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

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

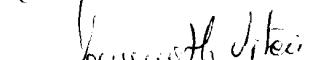
Atentamente,



Juan Francisco Almeida Ocampo
GERENTE GENERAL

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

Quito, enero 15 del 2010



Monserrate de los Angeles Viteri Padilla
CC170850950-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1439** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a..... **8 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Wm. Gómez
Dr. Raúl Gaybor Secaria
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

