

2N
5H R.M. 3235/00

89894

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2003.

Señor
FELIPE OTERO MALDONADO
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 04 de septiembre del año dos mil (2000), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de octubre del mismo año.

Muy Atentamente,

Adriana María Gutiérrez Cadavid
Adriana María Gutiérrez Cadavid
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 19 de diciembre de 2003.

Felipe Otero Maldonado
FELIPE OTERO MALDONADO
C.I. 171555356-4
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1722** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **10 MAR 2004**



Raúl Amor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL AMOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO