

EXP. 89894

OK, REGISTRADO
26/04/2005 JF/11

Quito, D.M., 07 de enero de 2005

Señor
FELIPE OTERO MALDONADO
Cuidad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

La Compañía **ODEGREF CELULAR ON LINE 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 de mismo año.

Muy Atentamente,


Adriana María Gutiérrez Cadavid
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

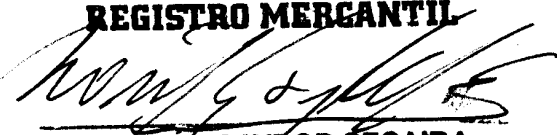
Quito, D.M., 07 de enero de 2005


FELIPE OTERO MALDONADO
C.I.171555356-4
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2351** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **3** de **01** de **MAR** de **2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO