

35  
Quito, D.M., 05 de abril del 2006.

Señora  
**MARIA CLAUDIA OTERO MALDONADO**  
Ciudad.-

89894

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 elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, de conformidad a los Estatutos de la Compañía.

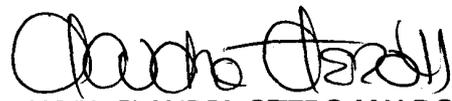
La Compañía **ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 04 de septiembre del año dos mil (2000), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de octubre del mismo año.

Muy Atentamente,

  
Adriana Gutierrez Cadavid  
**Secretario de Junta**

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.

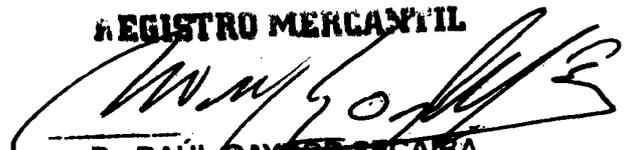
Quito, 05 de abril del 2006.

  
**MARIA CLAUDIA OTERO MALDONADO**  
C.I. 17151511416  
**PRESIDENTE**



Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 7360 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 13 ABR. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO

Nota:  
Lo enmendado vale.

  
Secretaria.