

Quito, D.M., 13 de abril del 2008.

89894

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 ON LINE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirle 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.

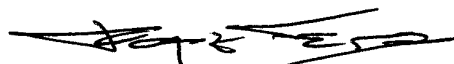
La Compañía **ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el cuatro (4) de septiembre del año dos mil (2000), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte y cuatro (24) de octubre del mismo año.

Muy Atentamente,


Adriana Gutiérrez Cadavid
SECRETARIA

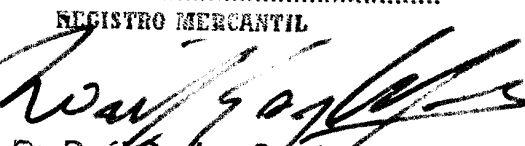
Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 13 de abril del 2008.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7116** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **13.9**
Quito, a **26 JUN. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO