

89894

Quito, D.M., 13 de abril del 2011

Señora

MARIA CLAUDIA 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 hoy, acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) 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 pública otorgada entre 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. Se realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el 21 de octubre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre del 2010.

Muy Atentamente,



Felipe Otero Maldonado

SECRETARIO

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., 13 de abril del 2011



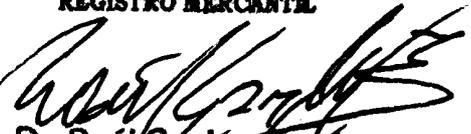
MARIA CLAUDIA OTERO MALDONADO

C.I. 171515114-6

PRESENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7661** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.
Quito, a **10 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO