

Quito, D.M, 30 de mayo del 2012.

Señora  
**MÓNICA PAOLA QUIJANO LÓPEZ**  
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 elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de (5) cinco años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá la Representación Legal de la Compañía sustituyendo al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

La Compañía **ODEGREF CELULAR ON LINE S.A** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto, del Cantón Quito, el 4 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Octubre del 2000; con fecha 21 de Octubre del 2010, ante Notaria Vigésimo Quinta del Cantón Quito, se realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Diciembre del 2010.

  
**LINA MARÍA GÓMEZ ZAPATA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

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, 30 de Mayo del 2012.

  
**MÓNICA PAOLA QUIJANO LOPEZ**  
**C.C. 17234964911**  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **7461** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **01 JUN 2012**  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO