

**ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**

Quito, 21 de septiembre de 2016

Señor:

**Felipe Otero Maldonado**

Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**, celebrada el 21 de septiembre de 2016, lo designo para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

Conforme lo determinado dentro del artículo vigésimo sexto, de la escritura pública de constitución de la compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**, celebrada ante el Notario quinto del Cantón Quito, Doctor Humberto Navas Dávila, el 4 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de octubre del año 2000, bajo el número 3235, tomo 131; usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en dicho instrumento y en la Ley de Compañías.

La compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario quinto del cantón Quito, Doctor Humberto Navas Dávila, el 4 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de octubre del año 2000, bajo el número 3235

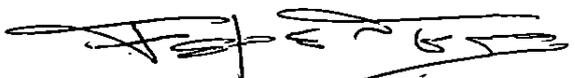
Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual de conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo quinto de la escritura pública de constitución de la compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**, celebrada ante el Notario quinto del Cantón Quito, Doctor Humberto Navas Dávila, el 4 de septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de octubre del año 2000, bajo el número 3235, tomo 131.

Atentamente:



Víctor Hugo Jácome Borja  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**CC.0603937970**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**, Quito, a 21 de septiembre de 2016.



Felipe Otero Maldonado  
**GERENTE GENERAL**  
**ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.**  
C.I. 1715553564

TRÁMITE NÚMERO: 61898



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	44526
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14787
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

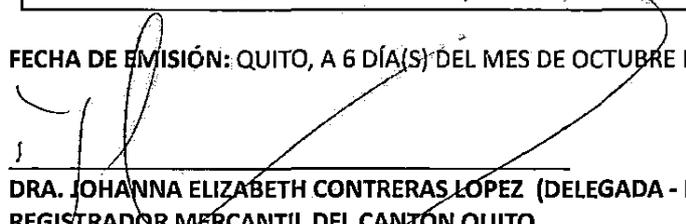
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ODEGREF CELULAR ONLINE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	OTERO MALDONADO FELIPE
IDENTIFICACIÓN	1715553564
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 3235 DEL 04/10/2000.- NOT. 5 DEL 04/09/2000 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL