

91447

Quito, 21 de Agosto del 2003

Señora
ROSALBA ARAQUE MAHECHA
Presente.-

De mis consideraciones

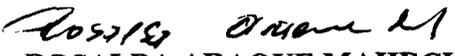
Tengo el agrado de comunicar a usted que la junta general extra ordinaria y universal de accionistas de la Compañía **CELLPHONEC S.A.**, en sesión llevada a cabo el 15 de julio de 2003, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de dos años, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De conformidad con la Escritura de Constitución de la Compañía **CELLPHONEC S.A.**, otorgada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de julio del 2001 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N°. 01. Q.IJ.3908 del 13 julio del 2001, sírvase aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía. El período de duración de su cargo es de **DOS AÑOS** y de acuerdo al artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, le corresponde la Representación Legal de la Compañía, la misma que ha sido inscrita en el registro mercantil respectivo el 23 de agosto del 2001, bajo el Número 3428.

Atentamente,


JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE
Presidente
C.I. N°. 171901271-6

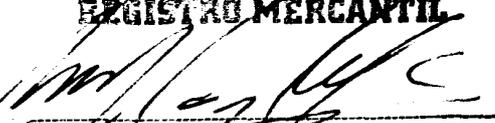
Acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social. Dado hoy, en Quito a los veinte y un días del mes de agosto del año dos mil tres.


ROSALBA ARAQUE MAHECHA
Gerente General
C.I. N°. 171901270-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°. **668** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **29 ENE 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO