

Quito, 21 de Agosto del 2003

Señor.

**JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE**

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el periodo 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 **PRESIDENTE**, de la Compañía. El periodo de duración de su cargo es de **DOS AÑOS** y de acuerdo al artículo vigésimo primero del Estatuto Social, le corresponde al Presidente, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 23 de agosto del 2001, bajo el Número 3428.

Atentamente,

*Rosalba Araque Mahecha*

**ROSALBA ARAQUE MAHECHA**

Gerente General

C.I. N° 171901270-8

Acepto el cargo de Presidente 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.

*Javier Fernando Bermudez Araque*

**JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE**

Presidente

C.I. N°.171901271-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **669** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **29 ENE 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gábor Secaira*  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

