

91447

CELLPHONEC S.A.

Quito, 30 de enero de 2006

Señor
JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE
Quito.

De mis consideraciones:

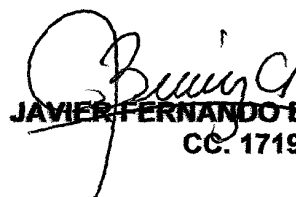
Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CELLPHONEC S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para el cargo de **PRESIDENTE** por el período de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General nombrado.

Muy Atentamente


SRA. ROSALBA ARAQUE MAHECHA
SECRETARIA

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente

Quito, 30 de enero 2006

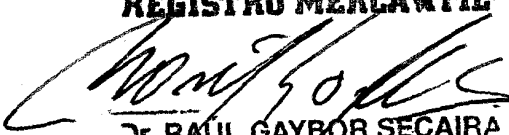

JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE
CC. 171901271-6

LA COMPAÑÍA CELLPHONEC S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 13 de julio del 2001 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 23 de agosto del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **966** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **31** ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO