

91447

CELLPHONEC S.A.

Quito, 30 de enero de 2006

Señora
ROSALBA ARAQUE MAHECHA
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 **GERENTE GENERAL** por el período de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal de la Compañía.

Muy Atentamente


JAVIER FERNANDO BERMUDEZ ARAQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, 30 de enero 2006


SRA. ROSALBA ARAQUE MAHECHA
CC. 171901270-8

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° 965 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 31 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO