

Quito, 20 de junio del 2002

0000016

Señora
 Miriam Elizabeth Altamirano Orellana
 Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de accionistas, de la compañía "CELLBEST S.A.", celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

- 1.- Denominación de la compañía.- "CELLBEST S.A."
- 2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 7 de junio del 2002, ante el Notario Cuarto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de junio del 2002, bajo el número 2065, Tomo 133.
- 3.- Nombrada en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 20 de junio del 2002.
- 4.- Denominación del Cargo.- GERENTE GENERAL
- 5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 24 de los estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Presidente Ejecutivo.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento.- CINCO AÑOS, de acuerdo al artículo 24 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Luis Antonio Argüello Blum
 Luis Antonio Argüello Blum
 C. I. # 090887348-2
 PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 20 de junio del 2002

Miriam Elizabeth Altamirano Orellana
 Miriam Elizabeth Altamirano Orellana
 C. I. # 090868949-0
 GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4582 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 25 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaynor Secaira
 Dr. RAÚL GAYNOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

