SUP. CIAS.

93994

Guayaquil, 25 de febrero de 2005

JZ

Señor
RUBEN ALEXANDER MORON FLORES
Ciudad.

REF: 45744-M-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que la junta general de accionistas de **NOKIA ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Anders Lucas Torsten Kranck, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de junio de 2004.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderá ejercer la administración y representación legal – judicial y extrajudicial - de la compañía, de manera individual, con las limitaciones y atribuciones que para su cargo establece el estatuto social, el Directorio de la compañía y la Ley, entre las que se destaca la siguiente: Podrá celebrar actos y firmar contratos con su sola firma, en representación de la compañía, siempre que no excedan de US$5,000.oo. Pasado ese monto, hasta los US$100,000.oo deberá firmar conjuntamente con el Presidente de la compañía. Pasados los US$100,000.oo sólo podrá obligar a la compañía con su sola firma, previa autorización del Directorio.

NOKIA ECUADOR S.A. se constituyó, con domicilio en el cantón Quito, mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 14 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de octubre del 2002. La compañía cambió su domicilio al cantón Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 9 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de abril del 2003 y anotada en el Registro Mercantil de Quito el 10 de junio del 2003.

Atentamente,

Gabriela Paladines R.
Gabriela Paladines Rodríguez
Secretaria ad-hoc de la junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **NOKIA ECUADOR S.A.** que antecede. - Guayaquil, febrero 25 de 2005.

Rubén Alexander Morón Flores

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NOKIA ECUADOR S.A.,*** *a favor de* ***RUBEN ALEXANDER MORON FLORES,*** *a foja* ***35.228,*** *Registro Mercantil número* ***6.438,*** *Repertorio número* ***11.763.-*** ***2.-*** *Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***63.809,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-*

REG. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 157950
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: