

2/26988 m-00

100754

Guayaquil, Septiembre 26 del 2002

Señor
EMILIO JOSE ANDRADE FLORENCIA
Ciudad.-

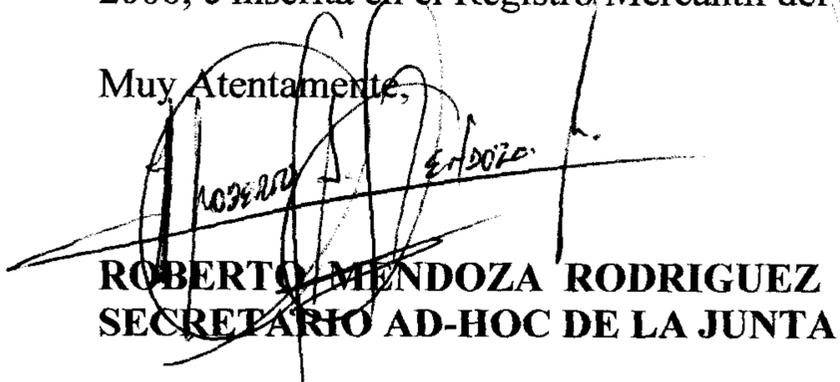
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSPHONE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

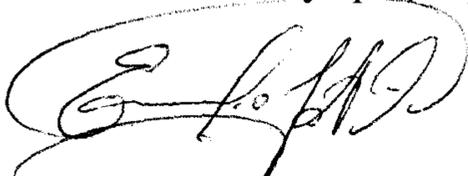
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 27 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de mayo del 2000.

Muy Atentamente,


ROBERTO MENDOZA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CONSPHONE S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171794341-7. Guayaquil, Septiembre 26 del 2002.

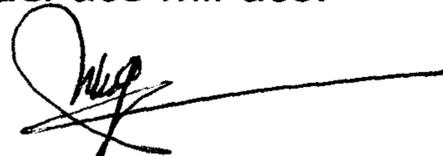


EMILIO JOSE ANDRADE FLORENCIA
GERENTE GENERAL

De Paw
ROR. 12.10.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSPHONE S.A.**, a favor de **EMILIO JOSE ANDRADE FLORENCIA**, de fojas **126.567 a 126.569**, Registro Mercantil número **19.317**, Repertorio número **29.593**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 31046
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *nl*