

100754.

Guayaquil, 18 de Octubre del 2007

Señor
LUIS ENRIQUE FLORENCIA GAME
Ciudad

D.f. 26988-14-00

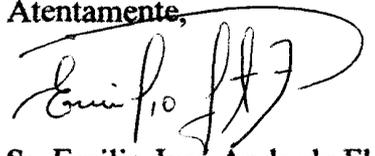
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía **CONSPHONE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años con las contribuciones 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, en reemplazo del señor **EMILIO JOSE ANDRADE FLORENCIA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Octubre del 2002.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 27 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Mayo del 2000.

Atentamente,



Sr. Emilio José Andrade Florencia
Secretario de la Junta de accionistas

ACEPTO: la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de **CONSPHONE S.A.**, para el cual he sido designado, indicando que soy de nacionalidad ecuatoriana.-Guayaquil, 18 de Octubre del 2007.



LUIS ENRIQUE FLORENCIA GAME
Cédula No. : 090913429-8
Domicilio: Vía Samborondon.

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 51.720
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSPHONE S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE FLORENCIA GAME**, a foja **123.183**, Registro Mercantil número **21.941**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.567**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 51720



S

REVISADO POR: *ref*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA