I

TECNOFONIA S. A.

R

15

Guayaquil, 5 de Marzo del 2.001

Ref.: 17165/4/2001

S/N

Ok

102569

Señora

MARIBEL CEPEDA TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECNOFONIA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 8 de Enero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Febrero del 2.001.-

Atentamente,

SRTA. JENNY LEONOR SALTOS JIMENEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 5 de Marzo del 2001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-

SRA. MARIBEL CEPEDA TORRES

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 24.142 ✓ Registro Mercantil No. 5.431 ✓ Repertorio No. 7.040 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil. Marzo 15 del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil