



Ref: 26.615 - H - 01

TECHNOPHONE S.A.

Guayaquil, 23 de Marzo de 2001

Señora
SILVIA VILLACIS PARADA
Ciudad. -

OK
103008

De mis Consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima " **TECHNOPHONE S.A.** " celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, igualmente el Gerente General.

" **TECHNOPHONE S.A.** " se constituyo mediante Escritura Publica celebrada el 06 de Diciembre de 2000, ante en la Notaria Décima Novena del Cantón Guayaquil, Doctora Ketty Romoleroux e inscrita el 20 de Marzo del 2001 a foja 26.614, numero 6.041 del Registro Mercantil del mismo Cantón y anotado bajo el numero 7.827 del Repertorio.

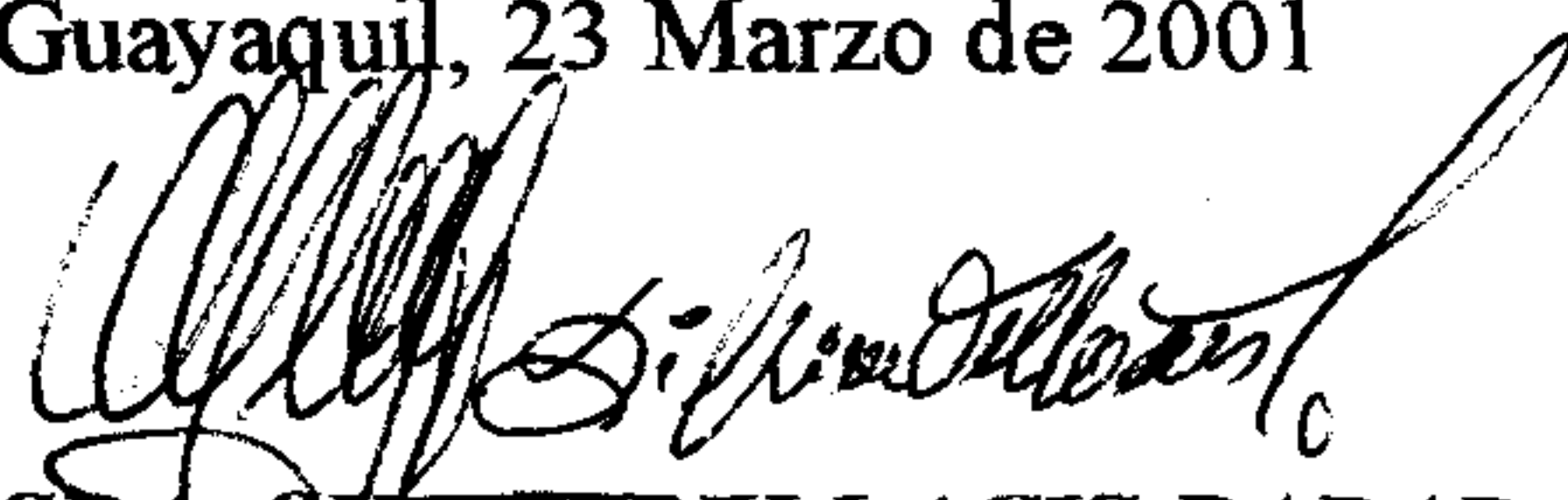
Particular que informo a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


ABG. ALEXANDRA VILLACIS PARADA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

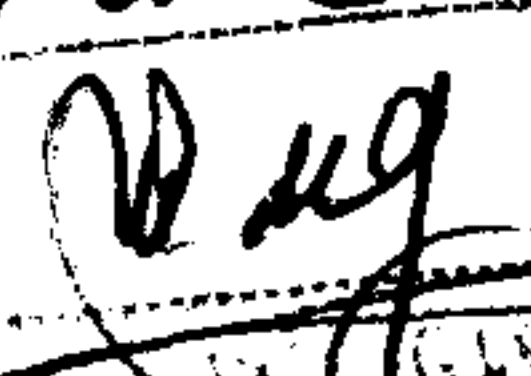
RAZON: Acepta el nombramiento de Presidente de la Compañía Anónima " **TECHNOPHONE S.A.** ".

Guayaquil, 23 Marzo de 2001


SRA. SILVIA VILLACIS PARADA
PRESIDENTA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTA**
Folio(s) 39.245 Registro Mercantil No.
1639 Repertorio No. 11.447
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 11 del 2001

Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil