



Ref: 26615 - M - 01

TECHNOPHONE S.A.

11

Guayaquil, 23 de Marzo de 2001

Arquitecto
HECTOR MERA GARCIA
Ciudad

S/N
1038883

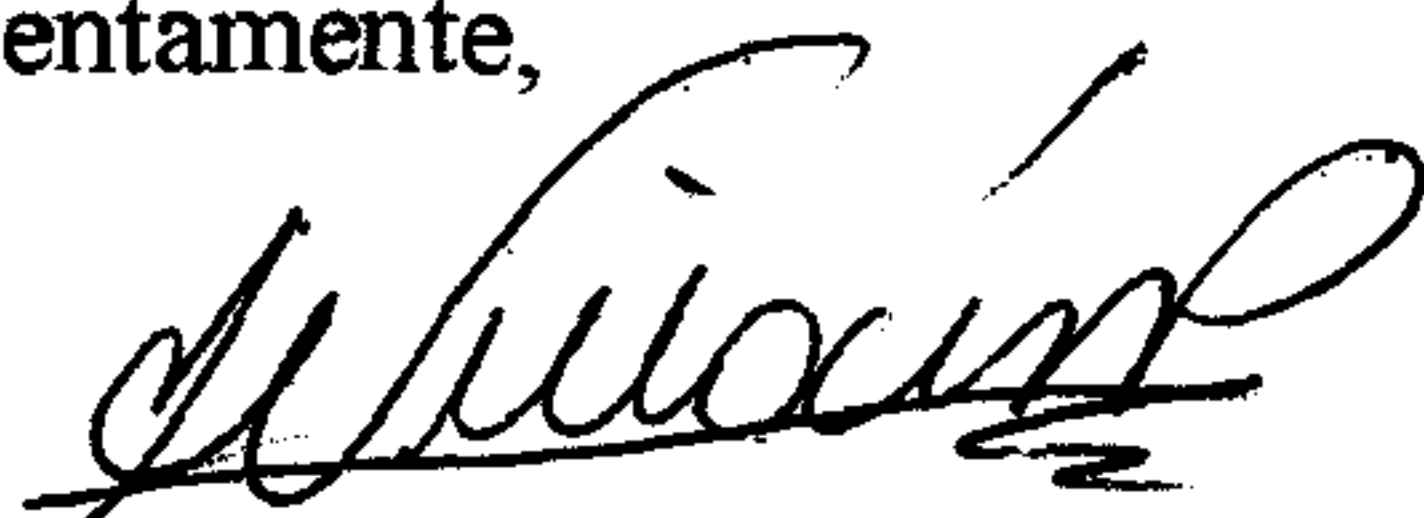
De mis Consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 la Presidenta.

"**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.

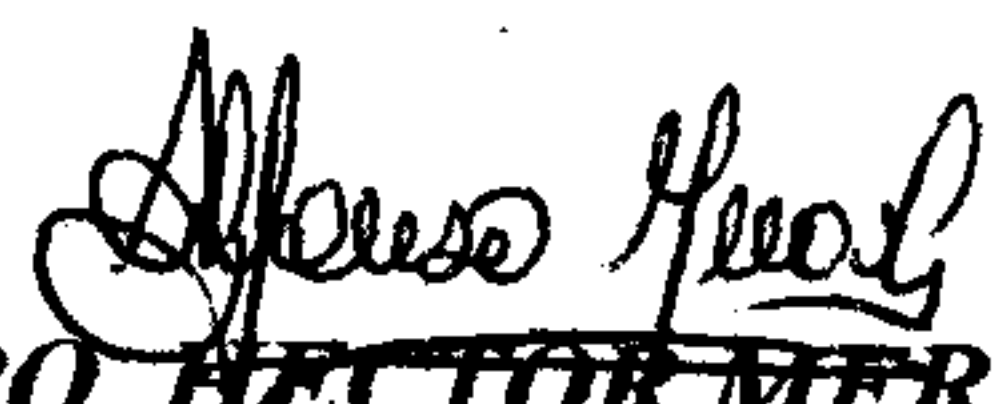
Particular que informo a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


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

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

Guayaquil, 23 Marzo de 2001


ARQ. HECTOR MERA GARCIA
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio 39244 Registro Mercantil No.
8638 Repertorio No. 11.446
Se archivan los Comprobantes de pago por los
los respectivos.
Guayaquil, 23 de Marzo del 2001

NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil