

GLOBALPHONE S.A.

Guayaquil, 15 de agosto del 2001

Señor Abogado
GUSTAVO DELGADO USCOCOVICH
Ciudad.-

S/W

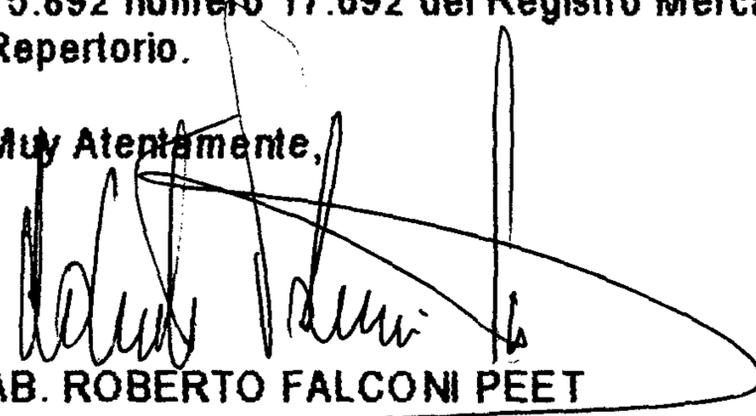
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía GLOBALPHONE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Primer GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como Gerente General, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.

La compañía GLOBALPHONE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de junio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de julio del 2001 de fojas 75.875 a 75.892 número 17.692 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.185 del Repertorio.

Muy Atentamente,


AB. ROBERTO FALCONI PEET
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede. Guayaquil, 15 de agosto del 2001


AB. GUSTAVO DELGADO USCOCOVICH
C.C. 090889322-5

105346

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 94.085 ✓ Registro Mercantil No,

22.238 ✓ Repertorio No. 30.673 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2001 ✓



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil