

CALLPHONE S.A.

Guayaquil, Julio 3 del 2009

109544

Señorita
Lotty Liseth Rosero Toris
Ciudad.-

Ref: 112778-D-02

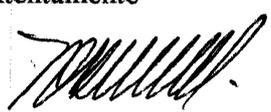
De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CALLPHONE S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 01 de agosto del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto del 2002.-

Muy Atentamente



Ing. Jorge Abraham Rosero Moreno
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CALLPHONE S.A. para lo cual he sido elegida.

Guayaquil, julio 3 del 2009



SRTA. LOTTY LISSETH ROSERO TORIS
PRESIDENTE
C.C. No. 091899327-0

NUMERO DE REPERTORIO: 30.628
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALLPHONE S.A.**, a favor de **LOTTY LISSETH ROSERO TORIS**, a foja **66.840**, Registro Mercantil número **12.962**.

ORDEN: 30628



S

REVISADO POR:

no



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA