

TELECAPSA S.A.

Guayaquil, febrero 17 del 2004



Señora
María Mercedes Rumbea Campozano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TELECAPSA S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, usted reemplaza en el cargo al señor Néstor Briz Otero, quién renunció al cargo el mismo que lo ejerció desde el 9 de enero del 2003, con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Sexta del Cantón de Guayaquil, Dr. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 10 de octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 2002

Atentamente,

OLGA MARÍA BRIZ MORENO
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN.- Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 17 del 2004

MARÍA MERCEDES RUMBEA CAMPOZANO
C.I. No. 0908861248
Domicilio: Rosa Borja #110 y Maracaibo
Nacionalidad: Ecuatoriana

OK Pw
2004 05.21.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TELECAPSA S.A.**; a favor de **MARIA MERCEDES RUMBEA CAMPOZANO**; de fojas **36.134 a 36.136**, Registro Mercantil número **5.624**, Repertorio número **8.862.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **2.146** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 95153

LEGAL: MONICA ALCIVAR

AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

