

TALKIE S.A.

Guayaquil, 14 de marzo de 2008

de
111036

Señor
EDGAR ALBERTO SANTOS CEVALLOS
Ciudad.-

Ref. 147985. P. 02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **TALKIE S.A.**, reunida el día de hoy 14 de marzo de 2008, resolvió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la fecha de celebración de la citada junta general.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **TALKIE S.A.** celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el día 4 de noviembre de 2002, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 21 de noviembre de 2002.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

PATRICIA GERMAN GYLLING
C.I. 171113743-8
Secretaria ad-hoc

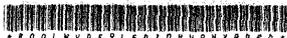
RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo de 2008, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TALKIE S.A.** para la cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.

EDGAR ALBERTO SANTOS CEVALLOS
C.I. 170383578-3

NUMERO DE REPERTORIO: 20:664
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TALKIE**
S.A., a favor de **EDGAR ALBERTO SANTOS CEVALLOS**, a foja
48.196, Registro Mercantil número **8.690.-**

ORDEN: 20664



S

REVISADO POR:

l



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA