

Quito, marzo 10 de 2006

Señora
LILIAN MARGARITA RUF KYWI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía BUSITEL S.A. reunida el día de hoy en el domicilio de la compañía calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, eligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía BUSITEL S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 29 de abril del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de mayo de 2003. Según consta en escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete de 30 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de febrero del 2004, cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


JULIO CESAR QUIROZ A.
Secretario Ad-hoc

Este nombramiento se otorga a razón de la renuncia presentada al cargo por la señora Jeannette Vázconez Pareja, nombramiento que fue inscrito el 27 de octubre del 2005.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía BUSITEL S.A., por el período de cinco años y en los términos que anteceden, Quito, marzo 10 de 2006.
Mi nacionalidad es alemana


LILIAN MARGARITA RUF KYWI
C.I. 1702474071

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2504 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 22 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO