

114036

TELEMBI S.A.

Guayaquil, 08 de Enero del 2004

Ref: 148880-M03
Rem: 151990-M03

Señor
DARWIN WILSON OLVERA HOLGUIN.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

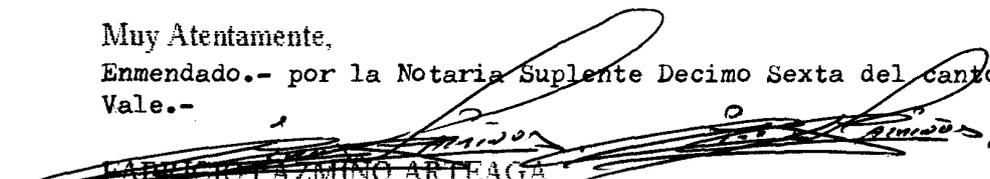
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TELEMBI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada por la Notaria Suplente Decimo Sexta del Canton Ab. Nuria Perez, el 24 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Diciembre del 2.003.

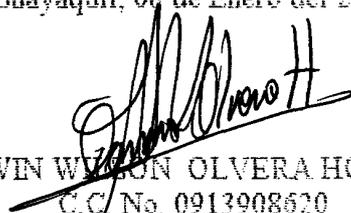
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,
Enmendado.- por la Notaria Suplente Decimo Sexta del canton Ab. Nuria Perez Vale.-


FABRICIO PAZMINO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANIA TELEMBI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 08 de Enero del 2003


DARWIN WILSON OLVERA HOLGUIN.
C.C. No. 0913908620

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TELEMBI S.A.**, a favor de **DARWIN WILSON OLVERA HOLGUIN**, de fojas **9.270 a 9.272**, Registro Mercantil número **1.343**, Repertorio número **2.237**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **151.990** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 87259
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *KL*