

Guayaquil, 01 de Abril del 2005 ✓

Señor

DIEGO ALEX OLVER ORELLANA ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TELEFEMAX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ**, nombramiento inscrito el 01. de Abril del 2.005. ✓

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. ✓

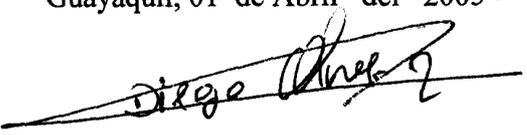
TELEFEMAX S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil/Ab. Marcos Diaz Casquete el día 31 de Enero del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Marzo del 2.005. ✓

Atentamente,


JORGE RUBEN MONTOYA SANCHEZ ✓
SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TELEFEMAX S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha. ✓

Guayaquil, 01 de Abril del 2005 ✓


DIEGO ALEX OLVER ORELLANA ✓
CI. No 0911704427
ECUATORIANO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TELEFEMAX S.A.**, a favor de **DIEGO ALEX OLVER ORELLANA**, a foja **52.889**, Registro Mercantil número **10.065**, Repertorio número **18.742**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **32.485**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.

Yo ZOLA CEDEÑO CELLAN

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. 11223



ORDEN: 167489
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b