

UNEFON S.A.

Guayaquil 11 de Febrero del 2008

Señor

FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **UNEFON S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

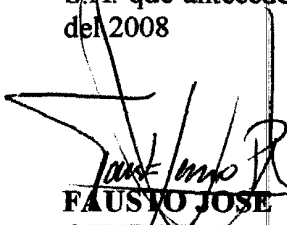
En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de enero del 2008 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de Febrero del 2008.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UNEFON S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 11 de Febrero del 2008


FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ
GERENTE GENERAL

C.C.091207273-3

Nacionalidad: Ecuatoriana.

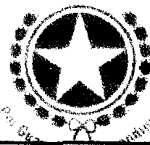
NUMERO DE REPERTORIO: 7.103
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía UNEFON S.A.,
a favor de FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ, a foja 15.513, Registro
Mercantil número 2.758.

ORDEN: 7103



930
REVISADO POR:
B.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA