

FISNET S.A.

Quito, enero 25 del 2006

Señor
Juan Francisco Almeida Ocampo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

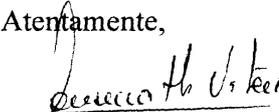
Cumplo en comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía FISNET S.A., celebrada el día 20 de enero del 2006, resolvió designar a Usted para el cargo de Gerente General

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación Legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía:** FISNET S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 5 de agosto del 2.003, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, en Agosto 18 del 2.003.
3. **Nombra en virtud de:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de enero del 2006.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la que será ejercida de manera individual o conjunta con el Presidente.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

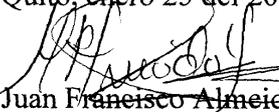
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Monserrathe Viteri
Presidenta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes Mencionados,

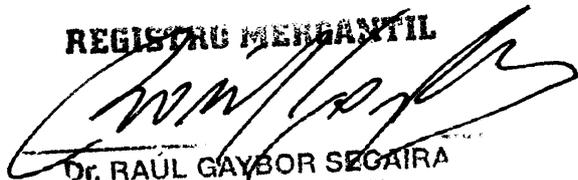
Quito, enero 25 del 2006


Juan Francisco Almeida Ocampo
CCI70761037-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1297 del Registro e Inscripciones Tomo 137

Quito a 10 FEB 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO

