

# FISNET S.A.

150298

Quito, enero 17 del 2006

Señora  
Monserrathe de los Angeles Viteri Padilla  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía FISNET S.A., celebrada el día 3 de enero del 2006, resolvió designar a Usted para el cargo de Presidente de la compañía.

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 3 de enero del 2006.
4. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, Art. 19, incluida la subrogación de la Representación Legal.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

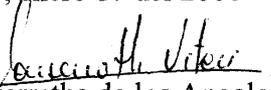
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Juan Francisco Almeida Ocampo  
GERENTE GENERAL

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

Quito, enero 17 del 2006

  
Monserrathe de los Angeles Viteri Padilla  
CC170850950-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1298 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 10 FEB. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

DR. RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTÓN QUITO

