586550

Quito, 31 de diciembre de 2010

Señor
FABIO HERNÁN CASTRO CRUZ
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de tres años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste, en cuyo caso le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, en los términos y condiciones previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social. Para la venta o establecimiento de gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía así como para la suscripción de los actos y contratos que superen los montos establecidos periódicamente por la Junta General de Accionistas requerirá la autorización previa de dicha Junta.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 19 de febrero del 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de marzo de 2004.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,

Dra. María del Pilar Palacio Fierro
Secretaria Ad-hoc de la Junta
C.C.NO.:1706514278

RAZON DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **HILDA MARÍA FALLA COMUNICACIONES S.A.**

Lugar y fecha: Quito, 31 de diciembre de 2010

Sr. Fabio Hernán Castro Cruz
Pasaporte No.CC4092206

COLOMBIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2488 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 25 FEB 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Salcedo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO