

138839

25

# PACKETCORP S.A.

Quito, Noviembre 15 del 2.004

Señor:  
JUAN FRANCISCO ALMEIDA OCAMPO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía PACKETCORP S.A., celebrada el 15 de Noviembre del 2.004, 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, expedido mediante resolución Nro. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre de 1.974, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía:** PACKETCORP S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó, el 2 de Septiembre del 2.004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil, de Quito en Noviembre 12 del 2.004.
3. **Junta General que resuelve la nominación:** Noviembre 15 del 2.004
4. **Denominación del cargo:** Presidente.
5. **Facultades estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales de la compañía, 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.

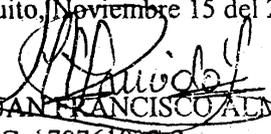
La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento; y al tiempo que me congratulo por el nombramiento, le agradeceré dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
SERGIO MERA BAHAMONDE  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PACKETCORP S.A.

Quito, Noviembre 15 del 2.004

  
JUAN FRANCISCO ALMEIDA OCAMPO  
C.C. 170761037-2

RAZON: Certifico que el señor Juan Francisco Almeida Ocampo, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, Noviembre 15 del 2.004

  
SERGIO MERA BAHAMONDE  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 9481 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 22 NOV. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.**  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 26 NOV. 2004

*Sebastián Valdivieso Cueva*  
**DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**  
NOTARIO

