

138839

24

PACKETCORP S.A.

Quito, Noviembre 15 del 2.004

Señora:
Gladys Eugenia Estrella Estrella
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía PACKETCORP S.A., celebrada el 15 de Noviembre del 2.004, resolvió designar a Usted para el cargo de Gerente General 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:** 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) **Nombrado en virtud de:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada en Noviembre 15 del 2.004
- 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 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,

Sergio Mora Bahamonde
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Noviembre 15 del 2.004

Gladys Eugenia Estrella Estrella
CC 170629979-7

Lo testado vale.



Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 9608 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 24 NOV. 2004

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO