

Quito, 21 de marzo de 2005

152538

Señor
MARCO VINICIO GALARZA GALLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía PHONEXPRESS REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el día 27 de septiembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de octubre de 2004.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

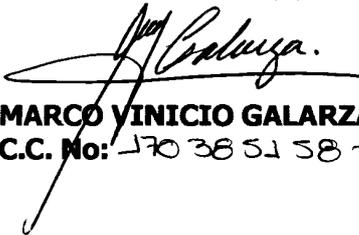
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


MARÍA EUGENIA BAQUERO SUBÍA
C.C. 171209030-5
SECRETARIA AD HOC

Quito, 21 de marzo de 2005

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía PHONEXPRESS REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


MARCO VINICIO GALARZA GALLO
C.C. No: 170385158-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2861** del Registro Mercantil Tomo **756** Quito a **14 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO