

Quito, 17 de enero del 2008

Señor
RAFAEL ALEJANDRO JIJON GAJDA
Ciudad.-

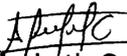
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día 11 de enero del 2008, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** por un periodo estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá las atribuciones y deberes señalados en las disposiciones contenidas en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía **PHONEXPRESS REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de septiembre del 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 del 2004.

A falta o ausencia del GERENTE GENERAL usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

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


Elizabéth Cedeño
PRESIDENTA AD-HOC
C.C. 130851152-4.

Quito, 17 de enero del 2008

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **PHONEXPRESS REPRESENTACIONES Y COMERCIO S.A.**, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Rafael Alejandro Jijón Gajda
PRESIDENTE
C.C. 130799703-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **833** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **17**

Quito, a **24 ENE 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO