

Quito, 05 de enero del 2005.

SEÑOR:

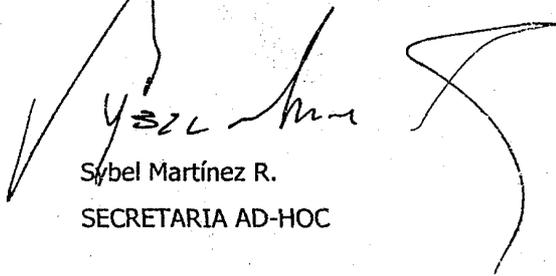
ERICH REY.

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DIRECTCOM Y ASOCIADOS S.A.**, en sesión realizada el día 04 de enero del 2005, eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un período estatutario de dos ( 2 ) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **DIRECTCOM Y ASOCIADOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el veinte de diciembre del 2004, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 03 de enero del 2005 en el Registro Mercantil.

Atentamente

  
Sybel Martínez R.  
SECRETARIA AD-HOC



En Quito a los 05 días del mes de enero del 2005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **DIRECTCOM Y ASOCIADOS S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es colombiana con cédula de identidad número 1721917969, y con domicilio en Quito, en la Avenida Isaac Albeniz 203 y el Morlán.

  
SR. ERICH REY.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 271 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 11 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR-SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Juan Carlos Gallegos, con esta fecha y en (1) foja útil protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésimo Cuarta a mi cargo, el Nombramiento de Gerente General otorgado por DIRECTCOM Y ASOCIADOS S.A. a favor de ERICH REY., que anteceden, Quito, a catorce de enero del dos mil cinco. - El Notario (firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, hay un sello.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a catorce de enero del dos mil cinco.-

  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

