

152918

Quito, 18 de Agosto de 2005

Señor Ingeniero
Claudio José Crespo Ponce
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de DIRECTCOM Y ASOCIADOS S.A., reunida en Quito el día 18 de agosto del 2005, tuvo a bien elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años en reemplazo del señor Erich Rey.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará con su sola firma. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía.

DIRECTCOM Y ASOCIADOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 20 de diciembre del 2004 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 03 de enero de 2005.

Sírvase aceptar este nombramiento al pié de la presente.

Atentamente,

Alexandra Chamba

Dra. Alexandra Chamba

Secretadria Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de DIRECTCOM Y ASOCIADOS S.A.- Quito, a 18 agosto del 2005.

Claudio José Crespo Ponce
Ing. Claudio José Crespo Ponce
c.c. 1703421998

Lo enmendado "DIRECTCOM". VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7929 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 22 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

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