

Quito, 20 de diciembre del 2004

Señora
Viviana Leonor Coello Moreno de Alemán
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de accionistas, de la compañía "TELEFONIA DIGITAL S.A. TELDIGITAL", celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

- 1.- **Denominación de la compañía.** - "TELEFONIA DIGITAL S.A. TELDIGITAL"
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción.** - Se constituyó el 27 de octubre del 2004, ante el Notario Sexto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 15 de diciembre del 2004, bajo el número 3339, Tomo 135.
- 3.- **Nombrada en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 20 de diciembre del 2004.**
- 4.- **Denominación del Cargo.** - **GERENTE GENERAL**
- 5.- **Facultades Estatutarias.** - Las contempladas en el Artículo 23 de los estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá la Gerente General, de acuerdo con el artículo 22 de los estatutos.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento.** - **CINCO AÑOS**, de acuerdo al artículo 23 de los estatutos, 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,

X Pamela Alemán
Srta. Pamela Alejandra Alemán Coello
C. I. N° 171324115-4
PRESIDENTA

RAZON DE ACEPTACION. - Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 20 de diciembre del 2004

Viviana Coello de Alemán
Sra. Viviana Leonor Coello Moreno de Alemán
C. I. N° 170481563-6
GERENTE GENERAL

D. NECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 469 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 18 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL