

Quito, 20 de diciembre del 2004

Señorita  
Pamela Alejandra Alemán Coello  
Presente

De mi consideración:

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

- 1.- **Denominación de la compañía.** - "TELEFONIA DIGITAL S. A. TELDIGITAL.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción.** - Se constituyó el 27 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.** - **PRESIDENTA**
- 5.- **Facultades Estatutarias.** - Las contempladas en el Artículo 24 de los estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá, el Gerente General de acuerdo con el artículo 22 de los estatutos.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento.** - **CINCO AÑOS**, de acuerdo al artículo 24 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,

*Viviana Leonor Coello Moreno de Alemán*

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

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

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

*[Firma]*  
**D. NECTOR GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**  
**SUPLENTE**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 470 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 18 ENE 2005

*[Firma]*  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**