

Quito, 28 de Octubre de 2005

Señor
Carlos Francisco Terán Campoverde
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General de Socios de la compañía NORPHONE CIA. LTDA, en sesión de carácter universal realizada el día 28 de Octubre de 2005, tuvo el acierto de nombrarle a Usted Presidente de la compañía para un período estatutario de cuatro años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la compañía NORPHONE CIA. LTDA., celebrada el día 13 de Octubre de 2005 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Carlos Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en la partida número 294 del Libro del Registro Mercantil del Cantón Ibarra con fecha 27 de Octubre de 2005, tomo 1, libro repertorio número 10348.

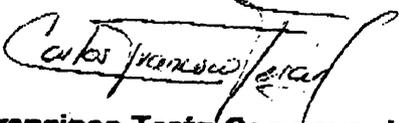
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. Lila María Campoverde Berrú
CI 100154913-6

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NORPHONE CIA. LTDA.
Dirección: Hacienda Santiago del Rey. Vía a Urcuqui.

Acepto el cargo de Presidente de la compañía NORPHONE CIA. LTDA., que se me confiere según el nombramiento precedente. Ibarra, 28 de Octubre de 2005.

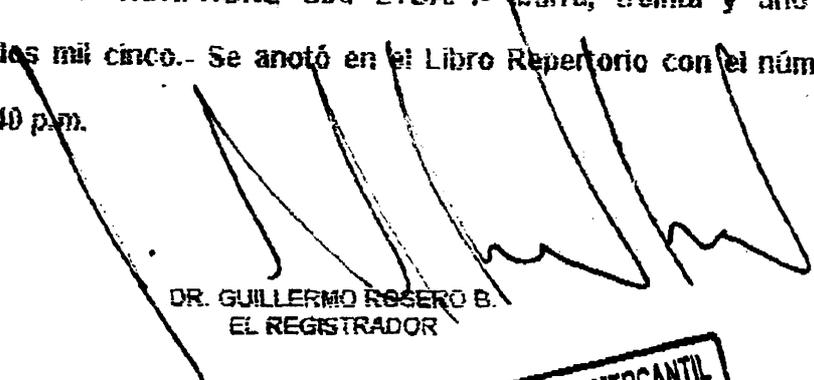

Sr. Carlos Francisco Terán Campoverde
CC

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NORPHONE CIA. LTDA.
Dirección: Carlos Merlo No. 3-41. Ibarra



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 296 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "NORPHONE CIA. LTDA."- Ibarra, treinta y uno de Octubre del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 10481, 05:52:40 p.m.


DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE:
MIRIAM CARRERA



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

En conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SECCUADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 01 NOV 2005

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO