

213674

Quito D.M., 26 de diciembre de 2005

Señor
Juan Carlos Holguín Maldonado
Ciudad.-

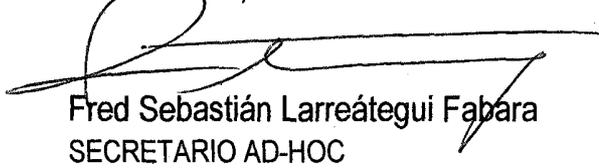
Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "BTMECUADOR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, 26 de diciembre de 2005, ha tenido el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **cuatro (4) años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Como Gerente General de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía "BTMECUADOR S.A.", con las atribuciones constantes en el artículo décimo sexto, cláusula segunda del Estatuto.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 20 de octubre de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 23 de diciembre de 2005, bajo el N° 3309, Tomo 136.

Atentamente,


Fred Sebastián Larreátegui Fabara
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, JUAN CARLOS HOLGUÍN MALDONADO, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "BTMECUADOR S.A.", para el cual he sido designado. Quito, a los 26 días del mes de diciembre de 2005.


Juan Carlos Holguín Maldonado
C.C. 171072440-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12113 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 27 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO