

JP

213996

Quito D.M., 26 de diciembre de 2005

Señor
Diego Fernando Baca Samaniego
Ciudad.-

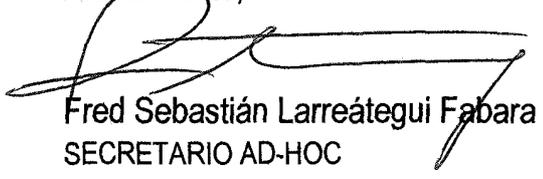
Distinguido señor:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **cuatro (4) años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

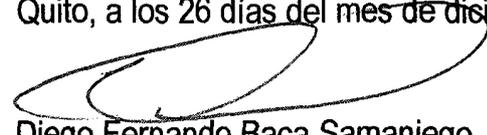
Sus atribuciones son aquellas establecidas en el artículo décimo cuarto de la cláusula segunda del Estatuto Social de la compañía "BTMECUADOR S.A."

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, DIEGO FERNANDO BACA SAMANIEGO, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "BTMECUADOR S.A.", para el cual he sido designado. Quito, a los 26 días del mes de diciembre de 2005.


Diego Fernando Baca Samaniego
C.C. 170489890-5

Con esta reena queda inscrito el presente documento bajo el N° 12169 del Registro e nombramientos Tomo 136 Quito, a 28 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO