

Quito 16 de febrero del 2.006

155252

Señor:  
Edison Benjamin Llano Castellanos  
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CELTELEFON S.A. En sesión efectuada el día jueves 16 de febrero del 2.006, resolvió elegir a Usted Presidente de la Compañía CELTELEFON S.A., por el periodo de tres años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d. del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales

La Compañía CELTELEFON S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésimo Primera del Cantón Quito, el 03 de enero del 2.006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de febrero del 2.006

Atentamente,

María Magdalena Tabango Vázquez  
GERENTE GENERAL  
C.C. 170690629-2

Edison Benjamin Llano Castellanos, acepto el cargo de Presidente de la Compañía CELTELEFON S.A., Quito, 16 de febrero del 2.006

Edison Benjamin Llano Castellanos  
PRESIDENTE  
C.C. 170665304-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1581 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 20 FEB. 2006

VALE LO ENMENDADO



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN SECARRA  
EL GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO