

Quito, 26 de Abril del 2.006

Señorita
Natalia Maribel Dibujes IpiALES
Presente.-

155252

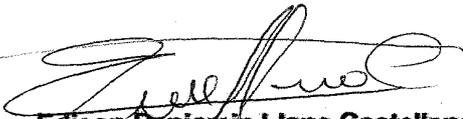
De mis consideraciones:

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, 26 de Abril del 2.006, resolvió elegir a Usted, Gerente General de la Compañía CELTELEFON S.A., por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el literal a del Artículo Vigésimo Segundo 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 tres de enero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de febrero del 2.006

Atentamente,



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

Natalia Maribel Dibujes IpiALES, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "CELTELEFON S.A.", Quito 26 de Abril del 2.006.

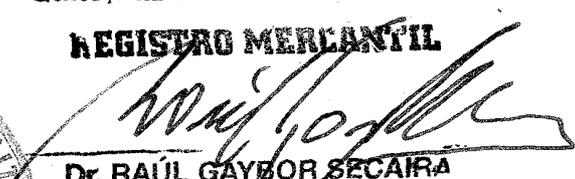


Natalia Maribel Dibujes IpiALES
GERENTE GENERAL
C.C. 100328597-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4042 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 3 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO