

155252

Quito, 16 de noviembre del 2.006

Señor:

Alfonso Cuichan Iza

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 16 de noviembre 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,

Natalia Maribel Dibujes Ipiales

GERENTE GENERAL

C.C. 100328597-8

Alfonso Cuichan Iza, acepto el cargo de Presidente de la Compañía CELTELEFON S.A., Quito, 16 de noviembre del 2.006

Alfonso Cuichan Iza

PRESIDENTE

C.C. 170022591-7

170022591-7

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 6836 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 3 JUL. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA

REGISTRADOR MERCANTIL

QUITO, CANTON QUITO