253834

Quito, 26 de junio del 2006

Señor
Carlos Enrique Albomoz Barriga
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía TAMBILLONET S.A., llevada a cabo el día 26 de junio del 2006 designó a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la subrogación del Gerente General en caso de ausencia de este, además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Dieciocho de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía TAMBILLONET S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 8 de mayo de 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso, Aprobada por la Superintendencia de Compañía según resolución número 06.Q.IJ. 1929 de 2 de junio del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de junio del 2006

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Joaquín Esteban Rodríguez Guarderas
Secretario
C.C.: 170776602-6

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TAMBILLONET S.A. En el D.M. de Quito el 26 de junio del 2006

Carlos Enrique Albomoz Barriga
C.C.: 170645179-4

CERTIFICO.- LA ACEPTACIÓN.- FECHA 26 de junio del 2006

Joaquín Esteban Rodríguez Guarderas
Secretario
C.C.: 170776602-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6781 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 13 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO