

156125-

Quito, 14 de octubre del 2009

Señora
MARIA FERNANDA NOBOA RIVAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la COMPAÑÍA NEWPHONE S.A., NUEVA TELEFONIA, celebrada el día 13 de octubre del 2009, le ha nombrado como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía para un período de dos años de conformidad con el Art. 24 Estatuto Social o hasta que fuere legalmente reemplazado.

De conformidad con la facultad conferida por dicho Directorio, le extiendo el presente nombramiento a su favor a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

La compañía NEWPHONE S.A., NUEVA TELEFONIA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta el 11 de mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio del 2006. El domicilio de la compañía es la ciudad de Quito.

Muy atentamente,


Juan Facundo Martínez Freire
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA NEWPHONE S.A., NUEVA TELEFONIA, en los términos del nombramiento que antecede.

Quito, 14 de octubre del 2009


Maria Fernanda Noboa Rivas
C. C. 1712051646

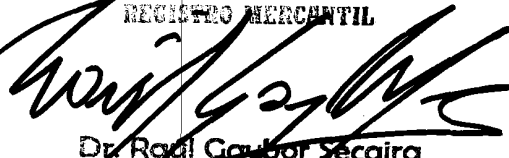
Certifico la aceptación con fecha 14 de octubre del 2009.


Juan Facundo Martínez Freire
SECRETARIO DEL DIRECTORIO



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12761** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
6 NOV. 2009
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gualbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO