

Quito, DM 25 de junio del 2012.

OR
158184

Señor Ingeniero
RAFAEL HUMBERTO HEREDIA LUCIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

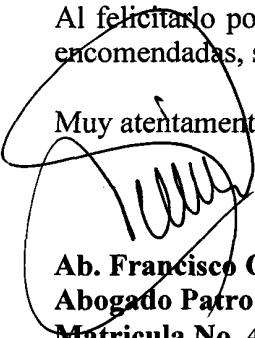
Me es grato comunicar a usted que la compañía "NOVAPHONE CIA. LTDA.", en su sesión de Junta General Universal de Socios, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de junio del 2007, ante la Notaria Décima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 11 de julio del 2007, con el número 1963 tomo 138.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

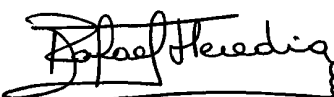
Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ab. Francisco González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matricula No. 4368 C.A.G.

Lugar y Fecha: Quito DM 25 de junio del 2012.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ING. RAFAEL HUMBERTO HEREDIA LUCIO
C. C. No. 130470322-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9272** de Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, **09 JUL 2012**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO