

339495

Quito, 5 de septiembre del 2007

Señor
GONZALO XAVIER MOREANO CALERO
Ciudad.-

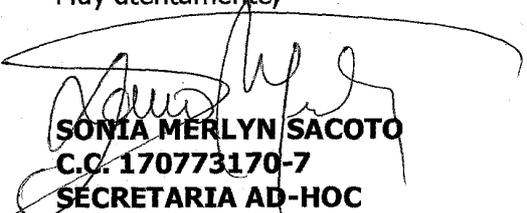
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la ~~COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.~~ en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo 21 del Capítulo IV del Estatuto de la Compañía " ULTRATEL TELECOMUNICACIONES SA.", constituida mediante escritura pública otorgada el día 2 de agosto del 2007, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de septiembre del 2007.

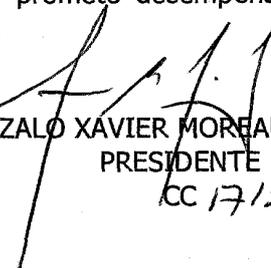
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SONIA MERLYN SACOTO
C.C. 170773170-7
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 5 de septiembre del 2007.

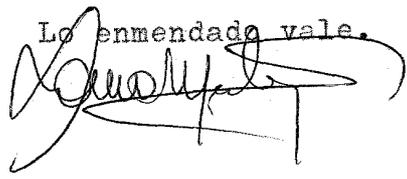
En esta fecha, ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "ULTRATEL TELECOMUNICACIONES SA" y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


GONZALO XAVIER MOREANO CALERO
PRESIDENTE
CC 1713264214

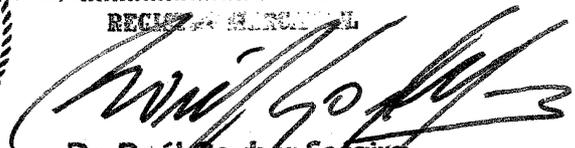
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9706 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 17 SET. 2007

Lo encomendado vale.





Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO