

339495

Quito, 5 de septiembre del 2007

Señor
JOSE RICARDO CARVAJAL CALERO
Ciudad.-

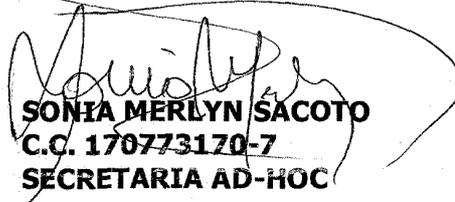
De mi consideración:

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 en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted como su **GERENTE GENERAL**, 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.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo 23 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.

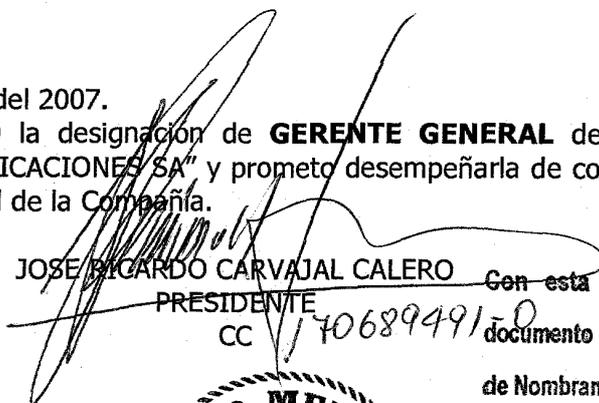
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


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

Quito, 5 de septiembre del 2007.

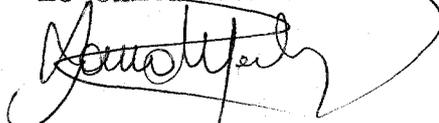
En esta fecha, ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "ULTRATEL TELECOMUNICACIONES SA" y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOSE RICARDO CARVAJAL CALERO
PRESIDENTE
CC 70689491-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9705** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

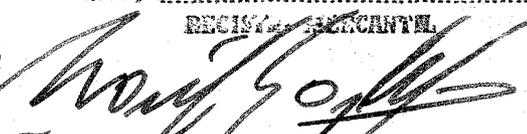
Quito, a **17 SET. 2007**

Lo enmendado vale.





REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO