

360746

Quito DM, 7 de enero de 2008

Señor Ingeniero
Diego Fernando Santos Burbano de Lara
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Inaugural Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MAXPHONE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años.

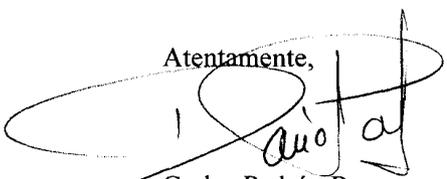
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la Compañía, además de las consignadas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

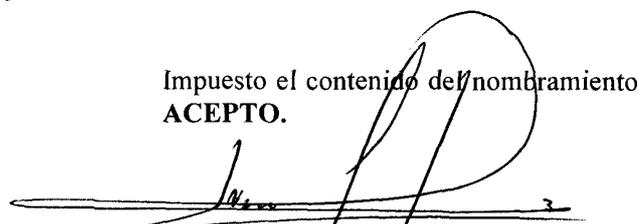
Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

MAXPHONE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 28 de noviembre de de 2007, aprobada mediante Resolución No. 07.Q.I.J. 005122 de 19 de diciembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de enero de 2008.

Atentamente,

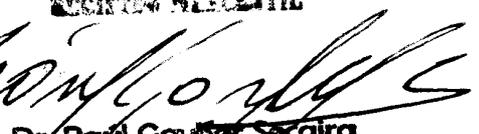

Carlos Padrón Romero
Presidente de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo
ACEPTO.


Diego Fernando Santos Burbano de Lara
C.I. 170506483-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 326 del Registro de Nombramientos. Tomo No. 139
Quito, a. 10.ENE.2008




Dr. Raul Gabriel Socaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO