

Quito, 20 de febrero de 2008

Señor Doctor
Diego Hernán León Guarderas
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Me es grato participar a Usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Tics Elitel S.A., en sesión celebrada en este día, tuvo el acierto de nombrar a Usted Presidente del Directorio, para el período de dos años, contándose entre sus atribuciones previstas en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo y subrogar a dicho funcionario en caso de falta o ausencia.

La Compañía Tics Elitel S.A., se construyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el tres de mayo de 2007, inscrita bajo el número 2154 del Registro Mercantil de Quito, tomo 138, el 27 de julio 2007.

Atentamente



Patrick Guarderas Parat
C.C. 170293800-0

Secretario Ad-Hoc de la Junta Universal de Accionistas de Tics Elitel S.A.

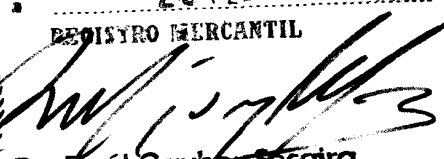
Yo, Diego Hernán León Guarderas, acepto el nombramiento que precede.
Quito, 20 de febrero de 2008



Dr. Diego Hernán León Guarderas
C.C. 170302204-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2139** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**



Quito a **29 FEB. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO