

Quito, 3 de Mayo del 2002

Señora:
MARTHA ELISA ESPINOZA BENAVIDES
Presente.-

18580

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía HIDALCOM S.A. en sesión celebrada el día de hoy, Viernes 3 de Mayo del 2002, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años.

La representación legal, judicial, extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

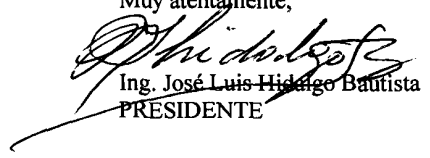
Reemplaza en estas funciones al Sr. Florencio Hidalgo Carrera, cuyo nombramiento fue otorgado el 6 de Abril del 2001, en la Junta General Universal de Accionistas del mismo día, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Abril del 2001, bajo el número 2612, Tomo 132.

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Doctor Juan del Pozo Castrillón, el 13 de Julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de agosto de 1989, se constituyó la compañía 2H ECUADOR HIDALCOM C. LTDA.- Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Sexto del Cantón, Doctor Héctor Vallejo Espinoza el 1ro de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 26 de agosto de 1994, la compañía 2H ECUADOR HIDALCOM C. LTDA. aumentó su capital, se transformó en compañía anónima y se reformaron sus estatutos.

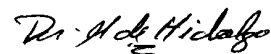
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía 2H ECUADOR HIDALCOM S.A., otorgada en esta ciudad de Quito, el 16 de noviembre del 2000 ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo del 2001.

Particular que me es grato comunicar a Usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Ing. José Luis Hidalgo Bautista
PRESIDENTE

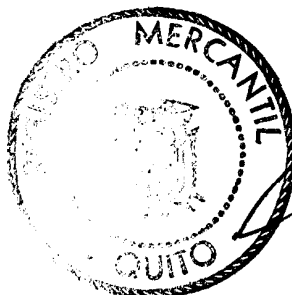
Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 3 de Mayo del 2002

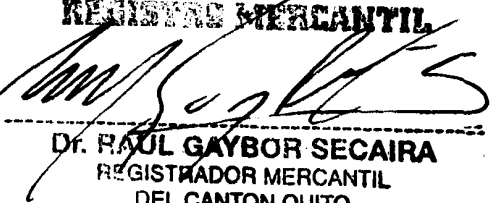

Sra. Martha Elisa Espinoza Benavides
C.I. No. 170305480-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3097 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 9 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO