

5.
Quito, 29 de Marzo del 2006

Señor Ingeniero:
José Luis Hidalgo Bautista

18580

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HIDALCOM S.A., en sesión celebrada el día de hoy miércoles 29 de Marzo del 2006, ha resuelto designar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco años.

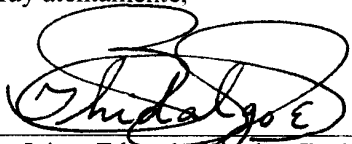
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

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 Séxto 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.

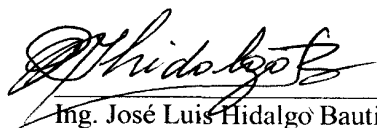
Particular que me es grato comunicar a Usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Sr. Jaime Eduardo Hidalgo Espinosa
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.



Ing. José Luis Hidalgo Bautista
C.C. No. 1702128701

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2888 del Registro de Nombramientos Tomo 137.

Quito, 31 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANEX MOREIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE