

METRO COMUNICACIONES S.A. METROCOM

Guayaquil, 17 de Septiembre de 2001

Sra.

MARIA ELENA LANIADO CASTRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo por medio de la presente en informarle a Ud. Que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **METRO COMUNICACIONES S.A. METROCOM** celebrada el día de hoy resolvió reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en los términos que determina la cláusula novena del estatuto social vigente.

La compañía METRO COMUNICACIONES S.A. METROCOM se constituyó mediante escritura pública el 23 de Febrero de 1.976 ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 1.976. El estatuto social vigente consta en la escritura pública de fusión, transformación y cambio de denominación otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil el 1 de Diciembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Junio de 1996, se reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el día 26 de Diciembre de 2000 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 28 de Mayo de 2001.

Atentamente,

Maria de Lourdes Laniado Castro
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE que antecede. Dirección: Córdova y Av. 9 de Octubre Piso 25 Ofc. 1 ; teléfono: 2321717; Nacionalidad ecuatoriana; Cédula de Ciudadanía No.0700755044, Guayaquil, 17 de Septiembre de 2001.

Maria Elena Laniado Castro

En la presente fecha queda inscrito este

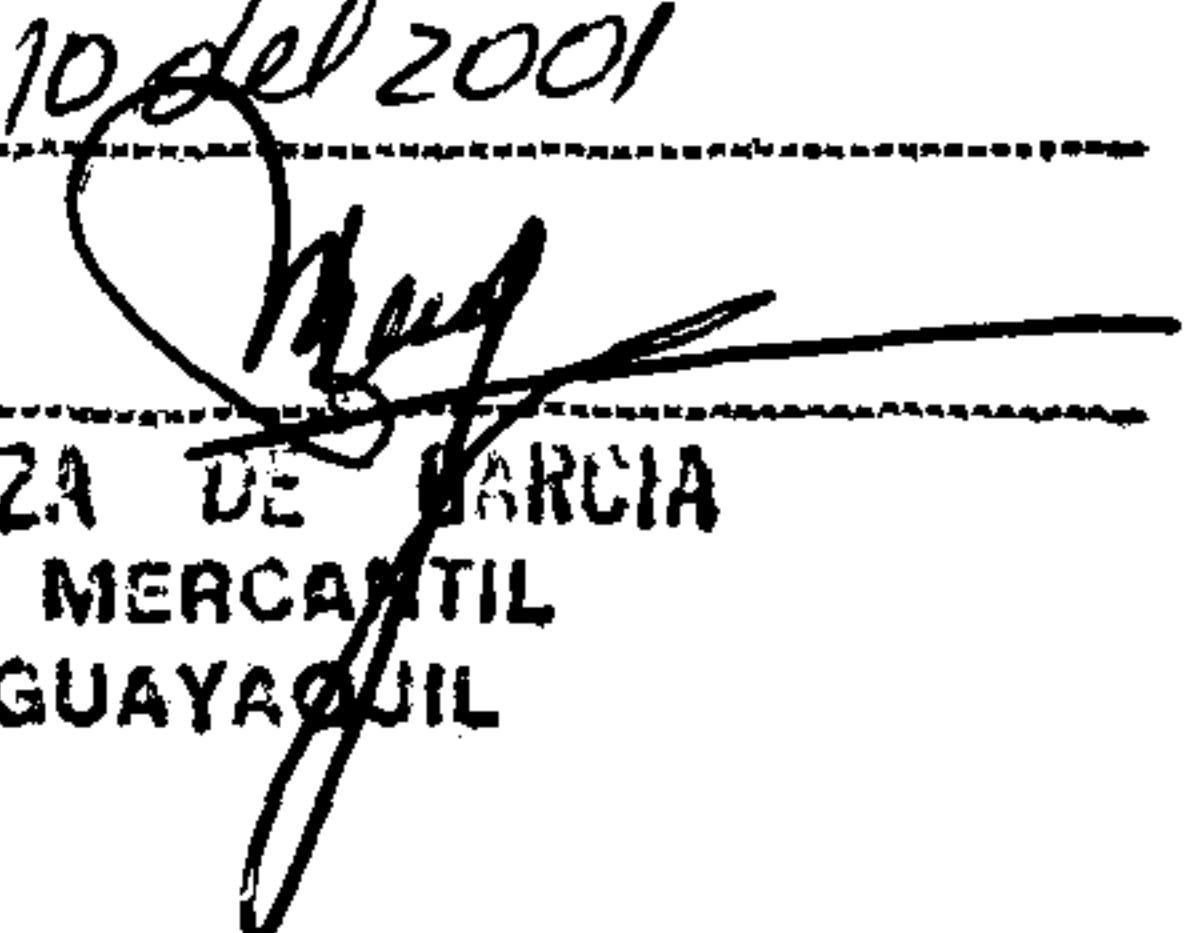
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 109707, Registro Mercantil N°

25624, Repertorio No. 35440 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Octubre 10 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

