

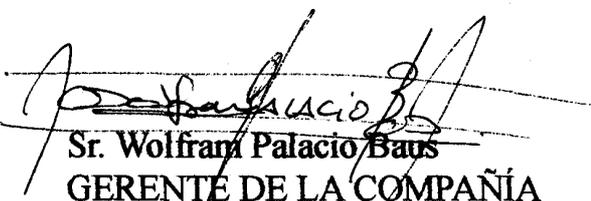
Cuenca, a 30 de Noviembre de 2001

Señora
CECILIA ARTEAGA MUÑOZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que la Junta General de la Compañía EPHONIX - CLUB CIA. LTDA. reunida el día 29 de Noviembre de 2001, resolvió por unanimidad nombrarle como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años. Por tanto sus deberes y atribuciones se encuentran en la Escritura de Constitución de la Compañía EPHONIXCLUB CIA. LTDA. celebrada el día 12 de Septiembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil con número de registro 698, el día 22 de Noviembre de 2001.

Atentamente,


 Sr. Wolfram Palacio Baus
 GERENTE DE LA COMPAÑIA
 EPHONIXCLUB CIA. LTDA.

ACEPTACIÓN.-Yo, Cecilia Arteaga Muñoz, con cédula de identidad número 010067474-6, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, en esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Ephonixclub Cia. Ltda., y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

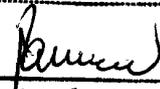
Atentamente,


 Sra. Cecilia Arteaga Muñoz
 C.I. 010067474-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6326 del Registro de Nominaciones.

Cuenca, a 05 DIC. 2001


 El Registrador Mercantil