

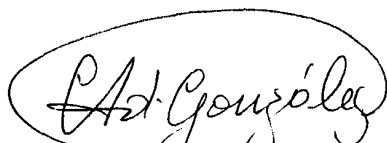
Cuenca, 25 de octubre de 2006

Señor
WOLFRAM PALACIO BAUS
Ciudad

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía EPHONIX-CLUB CIA. LTDA. reunida el día 23 de Octubre de 2006, resolvió por unanimidad, nombrarle como Gerente de la Compañía por el período estatutario de dos años, llevando la representación legal y judicial de la Compañía.

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.

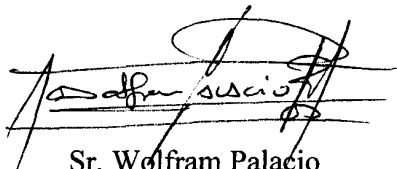
Atentamente,



Dra. Cecilia Arceaga Muñoz
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
EPHONIXCLUB CIA. LTDA.

ACEPTACIÓN.- Yo Wolfram Palacio Baus, con cédula de identidad número 010332214-5, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, en esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Ephonixclub Cia. Ltda. y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

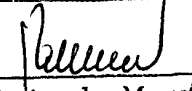
Atentamente,



Sr. Wolfram Palacio
C.I. 010332214-5



En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1489 del
Registro de Nombramientos,
Cuenca, a 26 OCT. 2006



El Registrador Mercantil