

32719

Cuenca, Enero 31 del 2005.

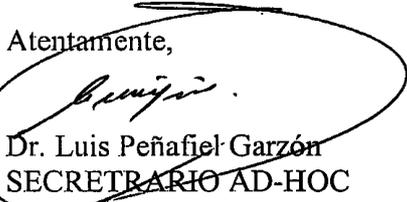
Ingeniero
Santiago López Guillén.
Ciudad.

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ETAPATELECOM S.A., en sesión efectuada el día de hoy, 31 de Enero del 2005, eligió a usted como Presidente de la Compañía, por un período estatutario de TRES AÑOS. Por subrogación al Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

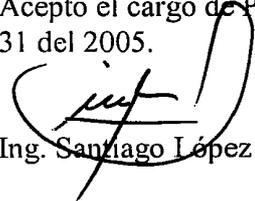
Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto de la Compañía, la misma que se constituyó con el nombre de ETAPAONLINE S.A., mediante escritura pública celebrada el 18 de Septiembre del 2002, ante el Notario Décimo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 431, el 14 de Octubre del 2002. ETAPAONLINE S.A., cambió su denominación a ETAPATELECOM S.A. y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada el 21 de Febrero del 2003, ante el mismo Notario Décimo del Cantón, e inscrita el 21 de Marzo del 2003, en el Registro Mercantil, bajo el número 120. Posteriormente, se reformaron y codificaron los estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Cuenca, el 18 de Agosto del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Septiembre del 2003, bajo el número 362.

Se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente nombramiento.

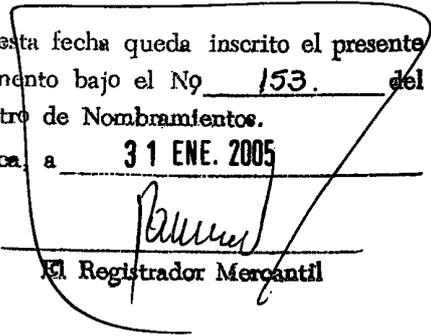
Atentamente,


Dr. Luis Peñafiel Garzón
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía ETAPATELECOM S.A.- Cuenca, Enero 31 del 2005.


Ing. Santiago López Guillén

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 153 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 31 ENE. 2005


El Registrador Mercantil

