

Quito, 27 de Junio del 2006

Señor
EDUARDO AURELIO GRANDA GARCES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COMUNICACIONES MARCONI S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía por el período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma única y este nombramiento constituye una reelección

COMUNICACIONES MARCONI S.A., se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 30 de Noviembre de 1992 ante el Notario Tercero Dr. Jorge Manuel Moreta Castillo, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1993 bajo el No. 321, Tomo 124

Por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 2 de agosto del 2004 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nativos Maldonado, la compañía COMUNICACIONES MARCONI S.A. fijó su capital autorizado, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales y fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.IJ.3961 de 13 de octubre del 2004 y se halla inscrito en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre del 2004.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

María Cristina Granda Izquierdo
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA COMUNICACIONES MARCONI S.A., Quito, 27 de Junio del 2006.

EDUARDO AURELIO GRANDA GARCES
C.I. No. 170138329-9

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

María Cristina Granda Izquierdo
SECRETARIA DE LA JUNTA

Lo sobreborrado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6271 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 29 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO