

Quito, 5 de Diciembre de 2007

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 designarle como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo de Cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

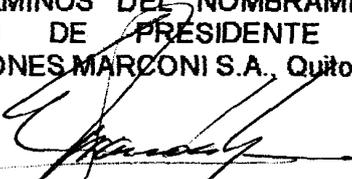
COMUNICACIONES MARCONI S.A., se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 30 de Noviembre de 1992 ante el Notario Tercero Dr. Jorge Manuel Moreta Castillo, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1993 bajo el No. 321, Tomo 124

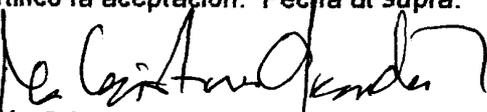
Por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 8 de agosto del 2007 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolvos Maldonado, la compañía COMUNICACIONES MARCONI S.A., aumentó su capital social, reformó y codificó integralmente sus estatutos sociales y fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.IJ.003889 de 26 de Septiembre del 2007 y se halla inscrito en el Registro Mercantil bajo el No. 3395, tomo 138 el 20 de Noviembre del 2007.

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


Maria Cristina Granda Izquierdo
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA COMUNICACIONES MARCONI S.A. Quito, 5 de Diciembre de 2007.


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

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Maria Cristina Granda Izquierdo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13011 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 20 DIC. 2007


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO