

418764

Quito D.M., 31 de Marzo del 2005

Señor
Claudio Espinosa Calisto
Ciudad.-

Estimado señor Espinosa:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALAMOROSAS S.A., en sesión celebrada el día 30 de Marzo del 2005, acordó por unanimidad elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

ALAMOROSAS S.A., se constituyó originalmente con el nombre de Mobiltelcom S.A. mediante escritura pública autorizada por la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 6 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1995. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 19 de marzo de 1997 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 1997, la compañía Mobiltelcom S.A. cambió su denominación por la de ALAMOROSAS S.A., dando nacimiento a esta última. mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, celebrada el 1 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1998 se procedió a codificar los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy atentamente,

José Luis Sevilla Gortaire
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de ALAMOROSAS S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y los Estatutos Sociales, en Quito a 31 de Marzo del 2005.

Claudio Esteban Espinosa Calisto
C.C. 17 0231946 6

Certifico que la firma anterior del señor Claudio Esteban Espinosa Calisto es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Claudio Esteban Espinosa Calisto fue reelegido en el cargo, nombramiento anterior inscrito el 4 de Julio del 2001

José Luis Sevilla Gortaire
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6955 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 22 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO