

Quito, agosto 31 del 2004

48869

Señora
MARIA AMPARITO HARO QUINTANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAENLACE S.A. reunida el día de hoy en el domicilio de la compañía calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, reeligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Presidente ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

El Presidente Ejecutivo, por sí solo ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía ECUAENLACE S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo cuarto del cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el 28 de febrero de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 1995.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


JULIO CESAR QUIROZ A.
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía ECUAENLACE S.A., por el período de dos años y en los términos que anteceden, Quito, agosto 31 del 2004. Mi nacionalidad es ecuatoriana.


María Amparito Haro Quintana
C.I. No 170651341-1

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7571 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 SET 2004




D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO