

Quito, septiembre 12 de 2006

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.

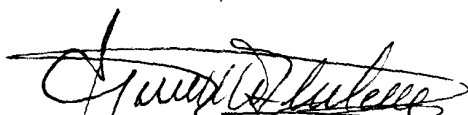
Reemplazará al Presidente ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

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

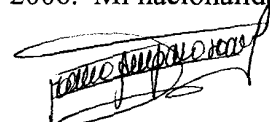
La compañía ECUAENLACE S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo cuarto del cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el 28 de febrero de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 1995.

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

Atentamente,


ERNESTO ALULEMA
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, septiembre 12 de 2006. Mi nacionalidad es ecuatoriana.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9398 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 25 SET 2006




REGISTRO MERCANTIL
D. RAÚL GAYBOR SECAIBA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO