

Quito, octubre 31 de 2008

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 cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo.

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; Aumentó su capital, convirtió su capital de sucres a dólares y reformó sus estatutos con escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, el 09 de agosto de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de octubre de 2002; y, Reformó su estatuto con escritura ante el Notario Undécimo del cantón Quito el 31 de octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de enero del 2007.

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

Atentamente,



ERNESTO ALULEMA,
Secretario Ad-hoc

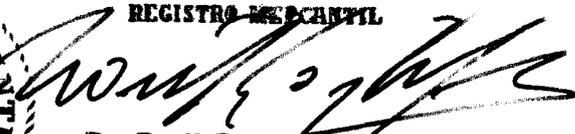
Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía ECUAENLACE S.A., por el período de cuatro años y en los términos que anteceden, Quito, octubre 31 de 2008. Mi nacionalidad es ecuatoriana.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12330 del Registro de Nombramientos Tome No. 139 Quito, a 5 NOV. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO