Quito 17 de diciembre de 2008

Señor
Martín Contag Alzuro
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ***TELEHOLDING S. A.****, reunida el día de hoy 17 de Diciembre 2008 resolvió* ***ELEGIR*** *a usted como* ***GERENTE GENERAL*** *de dicha empresa, por el período estatutario de* ***DOS AÑOS****. De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer por sí solo la* ***REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL*** *de la compañía.*

Las atribuciones del Gerente General constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 21 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de octubre de 1995.

Muy atentamente,

Cristhian Freile
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: *Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.*

Quito, 17 de diciembre de 2008

Martin Contag Alzuro
C.C. No. 170589602-3

La compañía TELEHOLDING S.A se constituyó Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 21 de Septiembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de octubre de 1995.

Notaría 40
Lo enmendado corre.
(2008)
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 729 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 23 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL QUITO
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Notaría 40
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 27 ENE 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO QUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO