

Guayaquil, 03 de Junio de 2010

Srta.

**ANA VERONICA MENDIETA MOLESTINA**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **HIGHPHONE S.A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

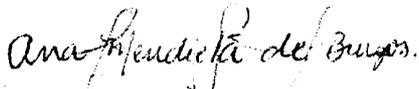
La compañía anónima **HIGHPHONE S.A.**, se constituyó el 21 de Mayo de 2010, mediante escritura pública autorizada el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Mayo de 2010, de fojas 52.157 a 52.176 Número 9.848 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.402 del Repertorio.

Atentamente,



**ARQ. EDISON PASCUAL BURGOS SABANDO**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 03 de Junio de 2010



**ANA VERONICA MENDIETA MOLESTINA**  
**PRESIDENTE**  
**C. C. # 092345814-5**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**



NUMERO DE REPERTORIO: 26.786  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HIGHPHONE S.A.**, a  
favor de **ANA VERONICA MENDIETA MOLESTINA**, a foja **55.358**,  
Registro Mercantil número **10.399**.

ORDEN: 26786



S

REVISADO POR:

*b.*

*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

11 JUN 2010

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original como consta  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

*Diero O. Aucari Vincenzini*  
DOCTOR - NOTARIO