

6344

49341

Cuenca, 23 de marzo de 2005

Señora Doña

BLANCA ELOÍSA BLUM RODRÍGUEZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un período de DOS años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTA** de la compañía, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los casos de impedimento, falta o ausencia del Gerente General, con las limitaciones establecidas en el Estatuto Social. Si la falta es definitiva, lo reemplazará hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente General.

La compañía **TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 22 de marzo de 1993, ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 1993. Prorrogó su plazo, amplió su objeto social, aumentó su capital y reformó integralmente su Estatuto, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de la ciudad de Cuenca, el 28 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 313, el 13 de octubre de 1994. Posteriormente aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública celebrada el 7 de agosto de 1998, en la notaría segunda de la ciudad de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de agosto de 1998.

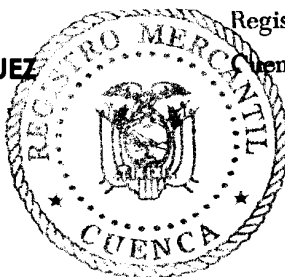
Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Ab. María Fernanda Velásquez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 23 de marzo de 2005

Blanca Blum P.
BLANCA ELOÍSA BLUM RODRÍGUEZ
Ecuadoriana
C.C. No. 091183713-6



on esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 356 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 28 MAR. 2005

[Signature]
El Registrador Mercantil