

Guayaquil, 22 de enero de 2008

Señor
XAVIER ALVARADO ROBLES
Ciudad.-

6349

Rf. 29930-M-06.

De mis consideraciones:

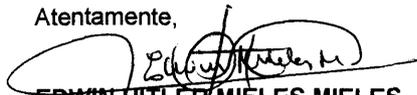
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS** años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTE** 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, con las limitaciones establecidas en el Estatuto Social. Si la falta es definitiva, lo reemplazará hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente.

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 de septiembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 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.

Por escritura pública otorgada el 13 de diciembre de 2005, ante el Notario Trigésimo octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de marzo de 2006, aumentó su capital suscrito, fijó su capital autorizado, cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil, cambió su objeto social y reformó su estatuto.

Atentamente,


EDWIN HITLER MIELES MIELES
GERENTE-SECRETARIO

Acepto el cargo conferido, según nombramiento que antecede. Guayaquil, 22 de enero de 2008.-


XAVIER ALVARADO ROBLES

NUMERO DE REPERTORIO: 13.517
FECHA DE REPERTORIO: 19/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **XAVIER EDUARDO ALVARADO ROBLES**, a foja 33.895, Registro Mercantil número 5.978.

ORDEN: 13517



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA