

Cuenca, 3 de mayo de 2012

Señor
Guillermo Hidalgo De Lemos
Ciudad

6344

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 impedimentos, 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 de Guayaquil, el 23 de marzo de 2006, y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 5 de abril 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.

Por escritura pública otorgada el 26 de octubre de 2011, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 3 de enero de 2012, y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de febrero de 2012, cambió su domicilio a la ciudad de Cuenca.

Atentamente,

Paola Traverso Holguín
Gerente



Acepto el cargo conferido, según nombramiento que antecede. Cuenca, 3 de mayo de 2012.-

Guillermo Hidalgo De Lemos
0908854490

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1098 del Registro de Nombramientos.
Cuenca a 28 MAYO 2012

J. en d. v. J. azocar
La Registradora Mercantil