Guayaquil, 12 de Julio de 1.995

3

REFERENCIA

25.167 - I - 95

Señor Don
CARLOS DE TOMASO ROSERO
Ciudad.-

42718

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **XELCOM S. A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS.**

Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía y demás atribuciones inherentes a su cargo, las cuales se encuentran en el Estatuto Social de la compañía, el cual consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario XXXVIII del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 7 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de Julio del mismo año.

Muy atentamente,

Lcdo. Fernando Rebolledo Quintero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 12 de Julio de 1.995.-

Carlos de Tomaso Rosero

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41.776 a 41.777 Registro Mercantil No. 13.241 Repertorio No. 26.545
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Agosto de 1.995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil