

72951

29

3

Guayaquil, 7 de Junio del 2001

Sr. Ing.
MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
Ciudad.

Rf: 50.834 - M-95
REEM: 70.805 - M-00

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TELCONET S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, en reemplazo del Ing. Mario Ortega Alarcón, quien renunció al cargo de manera irrevocable; elección que se hace por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 15º de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual hasta un monto de ciento veinte salarios mínimos vitales generales, en todo aquello que sobrepase de este monto debe actuar conjuntamente con el Presidente.

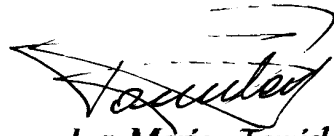
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía **TELCONET S.A.**, otorgada ante el Notario 15º del Cantón Dr. Miguel Verraza Requena el día 24 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1995.

El nombramiento anterior fue inscrito el 18 de Octubre del 2000

Atentamente,


CARMEN SAVERIO CARPIO
Secretaria Ad.Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 7 de Junio del 2001


Ing. Marion Tomislav Topic Granados
C.C. 0905396180



OK.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Leute General
Folio(s) 70.576 ✓ Registro Mercantil No.
16.363 Repertorio No. 22.188
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Junio del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70.805 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Junio del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL