

Guayaquil, 22 de Agosto de 2000

Señor
JORGE JIJON ELIZALDE
Circunvalación Sur 206 y Unica
Ciudad.-

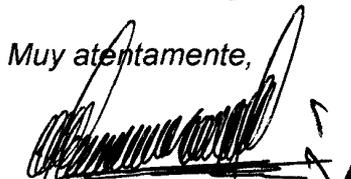
84037
30

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LEFONO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza al Sr. Oscar Perero Pita, cuyo nombramiento consta inscrito el 21 de Octubre de 1999.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz el 24 de noviembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de enero de 1999.

Muy atentamente,



OSCAR PERERO PITA
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

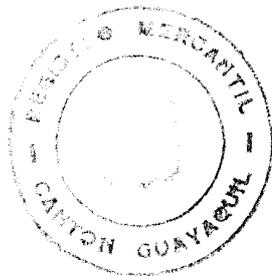
Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en este cargo.- Guayaquil, 22 de Agosto de 2000.-



SR. JORGE JIJON ELIZALDE
Ecuatoriano
C.I. 090856380-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LEFONO S.A. a favor de JORGE JIJON ELIZALDE, folio(s) 57.780, Registro Mercantil número 16.253, Repertorio número 20.594 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 58.341 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta de agosto del dos mil.-



Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

~~f.MLC~~

Trámite N° 44958