

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2005

Señor
PEDRO VICENTE SAONA ROCA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **TELEBAK S.A.**, R.U.C. 0991511687001 reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Sr. Wellington Ramírez Bayona, quien desempeñó dichas funciones desde el 30 de septiembre del 2004, conforme consta del nombramiento inscrito el 8 de octubre del 2004 cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial obrando individualmente.

Las facultades de representación legal y administración constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Marcos N. Díaz Casquete el 9 de abril de 1999, inscrita de fojas 22.797 a 22.811, número 6.473 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.888 del Repertorio el 29 de abril de 1999.

Atentamente



PEDRO JOSE SAONA ESTRADA
Director ad-hoc de la Junta

Señora Registradora Mercantil:
Sírvasse inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 21 de noviembre del 2005



PEDRO VICENTE SAONA ROCA
C.I. 1704265477

84675
120

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TELEBAK S.A.**, a favor de **PEDRO VICENTE SAONA ROCA**, a foja **122.992**, Registro Mercantil número **23.085**, y anotada el veinte y cinco de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.214** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.365**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45214
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: