

Quito, 5 de agosto del 2.002

Señora  
JULIA CECILIA MOREJON ZEA  
Presente.-

85323

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de la compañía PROTELCOTELSA S.A., que se celebró el 2 de agosto del 2.002, resolvió ratificarle a usted, en el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA, por un periodo de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 21 de mayo de 1.997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de junio de 1.997, bajo el No. 1361 Tomo 128.

Las atribuciones y deberes de los administradores fueron reformados mediante escritura pública de aumento de capital, conversión de capital suscrito en dólares y reforma y codificación integral de los estatutos el 18 de diciembre del 2.000, ante el Notario Trigésimo Segundo, además con aclaratoria y ratificatoria mediante escritura pública otorgada ante mismo notario el 4 de julio del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de octubre del 2.001, bajo el No.4277, Tomo 132.

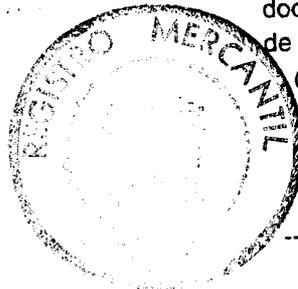
Atentamente,

Srta. Leonor Cecilia Madrid Morejón  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
C.C. 1713726055

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designada,  
Quito 5 de agosto del 2.002.

Sra. Julia Cecilia Morejón Zea  
C.C. 0906065628

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el Nº 5901 del Registro  
de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 7 AGO 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO