

QUITO 113113
Quito, D.M., 3 de mayo de 2001

Señora
María Gloria Patricia Calisto Ponce
Ciudad.-

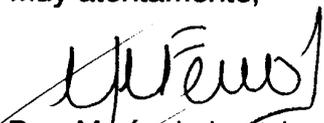
3126

De nuestras consideraciones:

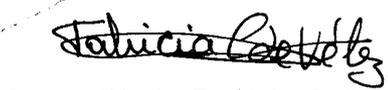
Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la compañía NETHERTELEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente del Directorio de la Compañía** por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NETHERTELEC S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 4 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Quito 6 de noviembre del mismo año.

Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

En la ciudad de Quito, y con fecha 3 de mayo de 2001 acepto el cargo de Presidente del Directorio de NETHERTELEC S.A.


María Gloria Patricia Calisto Ponce
CI: 170195386-9

Certifico que la anterior firma de la señora María Gloria Patricia Calisto Ponce es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

La señora María Gloria Patricia Calisto Ponce, de nacionalidad ecuatoriana, reemplaza en sus funciones al doctor Angel Diego Almeida Guzmán. Nombramiento inscrito el 22 de marzo de 2001.

Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3126 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 10 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO