

San Francisco de Quito, 18 de Agosto del 2004

Señor  
**Carlos Domingo Sáenz Ortiz**  
Ciudad.-

86259

De mi consideración:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que los accionistas de la compañía anónima "LUFT COM LUFTCOM S.A.", reunidos en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, celebrada el 29 de Marzo del 2004, resolvieron por unanimidad reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, de conformidad con los estatutos de la compañía y en los casos debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas, por el período de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de conformidad con las atribuciones que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 6 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Junio de 1998.

Particular que se le hacemos conocer para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Ing. Esteban Lecaro Rivadeneira  
**SECRETARIO DE JUNTA**

ACEPTACION:

En San Francisco de Quito y con esta fecha 18 de Agosto del 2004, el suscrito Señor **Carlos Domingo Sáenz Ortiz** declara que acepta el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "LUFT COM LUFTCOM S.A." al que se refiere el nombramiento.



Sr. Carlos Domingo Sáenz Ortiz  
**PRESIDENTE**  
C.C. 170721671-7

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6495** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **23 AGO 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. **PAUL GAYBOR SGAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO