

Distrito Metropolitano de Quito, 11 de Febrero del 2005

Señor
Alessandro Overa Palumbo
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de Socios de la Compañía "TELE HERTZ CIA. LTDA.", celebrada el 11 de Febrero del 2005, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar GERENTE de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por el período de TRES (3) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

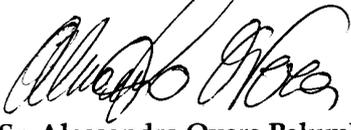
En este cargo tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "TELE HERTZ CIA. LTDA.", fue constituida como compañía de Responsabilidad Limitada mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 5 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de Julio de 1998, bajo el Número 1873, tomo 129. Con fecha 13 de Noviembre del 2000, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, se aumentó el Capital Social y se reformó los Estatutos Sociales de la Compañía "TELE HERTZ CIA. LTDA.", Escritura Pública que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Junio del 2001, bajo el número 2506, tomo 132.

Muy atentamente,


Sra. Inés Mercedes Sánchez Narváez
PRESIDENTE
C.C. 170754241-9

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de GERENTE. Distrito Metropolitano de Quito, 11 de Febrero de 2005.

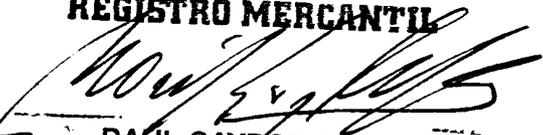

Sr. Alessandro Overa Palumbo
C.I. 180335999-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2713 del Registro de Nombramientos Tomo 36 Quito, a 11 ABR 2005

NRME/11/02/2005



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO