

Quito, 27 de Junio del 2005

Señor
Manuel Benjamín Grubel Rosenthal
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de junio del 2005, resolvió nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Presidente, de la compañía PHONECOMPANY S.A., por un periodo de 5 años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal o impedimento del mismo.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución celebrada, en la Notaria Vigésimo Octava de Quito, el 16 de diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero del 2000

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente

Jaime Grubel
Gerente General

Razón: Acepto el cargo
Manuel Benjamín Grubel Rosenthal
C.C.1701457820
Quito, 27 de junio del 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6225 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO