

91043.

Quito, D.M. 4 de agosto del 2003

Señorita
SOFIA DE MARILIAG BARRIONUEVO HERRERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de BARRIONUEVO & ASOCIADOS S.A. BARRIOPHONE, en sesión celebrada el día de hoy, reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen el Gerente General y el Presidente de la Compañía indistintamente. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos 17 y 19 del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de enero del 2001, ante el Notario Quinto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 19 de junio del 2001.

En caso de ausencia de la Gerente General la reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


GALO TERÁN VARELA
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 4 de agosto del 2003

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de Barrionuevo & Asociados BARRIOPHONE S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ING. SOFÍA DE MARILIAG BARRIONUEVO HERRERA
C.C. 171197227-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.717 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO