

Quito, D.M. 17 de noviembre del 2005

91043

Señor
Julio Enrique Barrionuevo Herrera
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de BARRIONUEVO & ASOCIADOS S.A. BARRIOPHONE, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía 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 reemplazado.

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, 18 y 22 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.

Al felicitarlo 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,


Ing. Sofia Barrionuevo Herrera
SECRETARIA

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 17 de noviembre del 2005

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Ing. Julio Enrique Barrionuevo Herrera
C.C. 170744034-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 10921 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

