

91043

San Francisco de Quito, D.M. 17 de agosto del 2007

Ingeniera
Sofía de Mariliag Barrionuevo Herrera
Presente.-

De mi consideración:

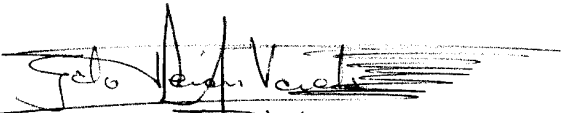
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de BARRIONUEVO & ASOCIADOS S.A. BARRIOPHONE, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente 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: San Francisco de Quito, D.M. 17 de agosto del 2007

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 No. 8745 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 22 AGO. 2007




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO