MC

91043

Quito, D.M., 27 de mayo de 2009

Ingeniera
SOFÍA DE MARILIAG BARRIONUEVO HERRERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta general de Accionistas de la Compañía BARRIOPHONE S.A., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su GERENTE GENERAL por el período 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.

En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo diecisiete y diecinueve del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 18 de enero del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de junio del 2001.
La compañía realizo un cambio de denominación de BARRIONUEVO & ASOCIADOS S.A. BARRIOPHONE a BARRIOPHONE S.A., mediante escritura publica celebrada ante el Notaria Cuadragésimo del Cantón Quito, el 28 de noviembre del 2008, debidamente inscrita el 9 de abril del 2009.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

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,

Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Abogada Patrocinadora
PRESIDENTA AD HOC

Quito D.M., 28 de mayo de 2009

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía 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.I. 1711972271

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6796 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 15 JUN. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado vale: 2001

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl [illegible] Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO