

Quito, D.M. 15 de junio del 2011

Ingeniero
Julio Enrique Barrionuevo Herrera
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de BARRIOPHONE S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como presidente 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 reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos decimoséptimo, decimooctavo y vigesimosegundo 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 28 de noviembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de abril del 2009, BARIONUEVO & ASOCIADOS S.A. BARRIOPHONE cambió de denominación por la de "BARRIOPHONE S.A."

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen el gerente general y el presidente de la Compañía indistintamente.

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,


Galo Ferán Varela
Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 15 de junio del 2011

En esta fecha acepto la designación de presidente de la Compañía 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

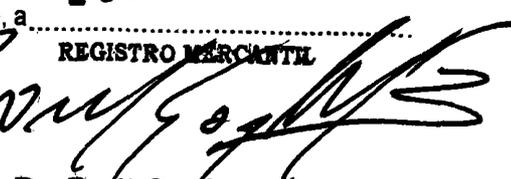
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9197** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a

23 JUN 2011



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Scairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO