

Quito DM., 7 de diciembre de 2004

Abogado

ALEJANDRO JOSÉ MINUCHE HENRÍQUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERYCOM S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al señor Mauricio Rivas Mantilla, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito, el 20 de febrero del 2002.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, en subrogación del Gerente General, ante la falta temporal, permanente o definitiva de este último, además de ejercer todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

SERYCOM S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 11 de octubre del 2001, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 01.Q.IJ.5065 de fecha 23 de octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 1 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

Gabriela Bastidas
Gabriela Bastidas Argüello
Secretaria adhoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido.- Quito D.M., siete de diciembre del dos mil cuatro.

Alejandro José Minuche Henríquez
Presidente
C.I. 0701904781

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9994** del Registro
e Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **10 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO