

San Francisco de Quito, 31 de Enero del 2002

Señor Ingeniero  
**Diego Gonzalo Galarza Rodríguez**  
 Ciudad.-

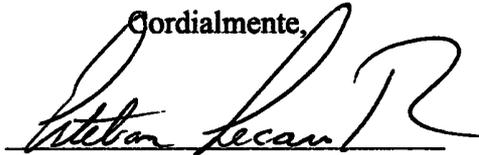
De mi consideración:

1495

Tengo a bien dirigirme a usted para por medio del presente comunicarle que los accionistas de la compañía anónima "TELESERVICES S.A.", reunidos en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 31 de Enero del 2002, resolvieron por unanimidad elegirle para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**, en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo de la compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía y en los casos debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas y el Directorio, por el período de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, y de conformidad con las atribuciones que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 29 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Enero del 2002.

Particular que le hacemos conocer para los fines legales correspondientes.

Cordialmente,



Ing. Esteban Lecaro Rivadeneira  
**PRESIDENTE DE JUNTA**

ACEPTACION:

En Quito y  
 Lo enmendado  
 vale.

Con esta fecha 31 de Enero del 2002, el suscrito Señor Ingeniero **Diego Gonzalo Galarza Rodríguez** declara que acepta el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía "TELESERVICES S.A." al que se refiere el nombramiento.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1495 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 7 MAR 2002

**ING. DIEGO GONZALO GALARZA RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**  
 C.C. 070061016-5

