



ITALTEL S.A.
Construcciones

San Rafael, 14 de Enero de 2011

Señorita
OLGA P. GALLARDO CARRERA
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ITALTEL S. A.", celebrada en San Rafael, el día 10 de Enero de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y por sí solo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Este nombramiento reemplaza al emitido el 7 de Julio de 2009, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Julio de 2009, bajo el No. 8100, Tomo 140. La Reforma del Estatuto Social, el 22 de Mayo de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Julio de 2003.

CONSTITUCION : 14 de Febrero de 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva; y, el último Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, el 16 de Julio de 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.

CAPITAL SUSCRITO : US \$ 7.800.

INSCRIPCION : 5 de Marzo de 2002, bajo el No. 754, Tomo 133 del Registro Mercantil del Cantón Quito; y, el último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el 26 de Agosto de 2009, bajo el No. 2731, Tomo 140 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

SR. EDISON F. BARRIGA GALLARDO
Presidente.

Yo, **SRTA. OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "ITALTEL S. A.", por el período de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. San Rafael, 14 de Enero de 2011.

SRTA. OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 170050698-1.

Lo agregado.- VALE.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No.8.9.6.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.142.....

Quito, a 24 ENE 2018

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

