



ITALTEL S.A.
Construcciones

92395

San Rafael, 9 de Diciembre de 2011

Señor
EDISON F. BARRIGA GALLARDO
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 8 de Diciembre de 2011, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí sólo el Gerente General de la Compañía. La Reforma del Estatuto Social, el 22 de Mayo de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva 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,


OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
Gerente General.

Yo, **EDISON FERNANDO BARRIGA GALLARDO**, dejo constancia de mi aceptación, en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ITALTEL S. A.**, por el período de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. San Rafael, 9 de Diciembre de 2011.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **16851** del Registro
SR. EDISON FERNANDO BARRIGA GALLARDO
PRESIDENTE de Nombramientos Tomo No. **742**
C.C. # 170720040-6. **13 DIC 2011**
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL

Pastaza s/n y Av. Ilaló (San Rafael)

email: italtelss@yahoo.com

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
1 de Enero de 2012
Cantón Quito