

Quito, Enero 16 de 2007.

92640

Señor

JORGE FERNANDO ESPINOZA SALAZAR

Presente.-

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía **ALL IN COMUNICATIONS ALLINCO CIA. LTDA**, mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada en la ciudad de Quito, el 15 de Enero de 2007, usted ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la misma, para un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal virtud, sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía ha sido constituida mediante escritura pública otorgada el día 29 de Enero del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Abril del 2002.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el día 18 de Abril del 2006, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre del 2006, la Compañía cambió su denominación social de **ALL IN BATTERIES BATTERCOM CIA. LTDA.** por **ALL IN COMUNICATIONS ALLINCO CIA. LTDA.**

En caso de falta, ausencia, o impedimento del Presidente le reemplazará el Gerente General de la Compañía.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

27

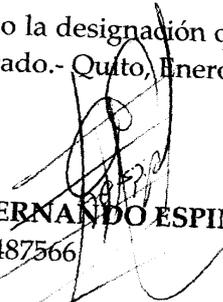


DRA. JANETTE COLAMARCO UREÑA

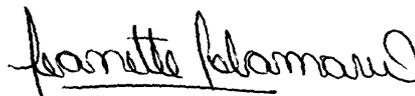
Mat 6856 C.A.P.

SECRETARIA AD-HOC

Agradezco la designación que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, Enero 16 de 2007.


JORGE FERNANDO ESPINOZA SALAZAR
C.C. 1706487566

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Jorge Fernando Espinoza Salazar en todos sus actos.- Quito, Enero 16 de 2007.


DRA. JANETTE COLAMARCO UREÑA
Secretaria Ad-hoc

En esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 7023 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a -9 JUL. 2007



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO