

Quito, Enero 16 de 2007.

Señor

**MARIA AMPARO LASSO BEAVEN**

Presente.-

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía **ALL IN COMMUNICATIONS 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 **GERENTE GENERAL** 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 esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo señalado en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la misma; y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en el mismo artículo.

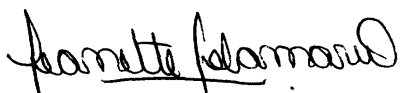
La Compañía ha sido constituida mediante escritura pública otorgada el día 29 de Enero del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Abril del 2002.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el día 18 de Abril del 2006, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, 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 COMMUNICATIONS ALLINCO CIA. LTDA.**

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

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

Atentamente,



**DRA. JANETTE COLAMARCO UREÑA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Mat 6856 C.A.P.

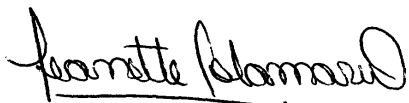
30

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.



**MARIA AMPARO LASSO BEAVEN**  
C.C. 0911942506

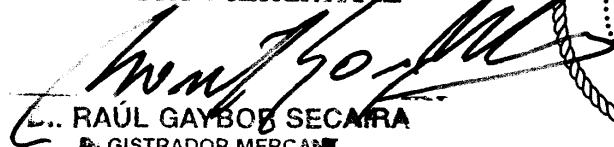
Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora María Amparo Lasso Beaven, en todos sus actos.- Quito, Enero 16 de 2007.



**DRA. JANETTE COLAMARCO UREÑA**  
Secretaria Ad-hoc

En esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 7022 del Registro  
de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a -9 JUL. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**



**RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

