



Quito, 22 de Mayo de 2007

Señor
LUCAS ECHEVERRI ROBLEDO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía reunida el día 11 de Julio de 2006, resolvió ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda que el Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veinticuatro (24) de Octubre de dos mil dos (2002), ante el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del cantón Quito, por licencia concedida al Doctor Roberto Salgado Salgado, conforme consta del oficio número seiscientos noventa y siete guión DDP guión CNJ guión cero dos, de fecha once (11) de Octubre de dos mil dos (2002); debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el doce (12) de Noviembre de dos mil dos (2002), bajo la denominación de **AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES AMERITEL CIA. LTDA.** Mediante escritura pública otorgada celebrada el trece (13) de Noviembre de dos mil seis (2006), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veintiuno (21) de Mayo de dos mil siete (2007), la compañía se Transformó a la figura de Sociedad Anónima, Reformó Integralmente su Estatuto Social y cambió la denominación de la compañía a **AMERITEL S.A.**

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales contemplados en la escritura de Transformación antes referida.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento

Atentamente,

Dr. Jorge Cevallos Carrera
Abogado de la compañía

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la
compañía AMERITEL S.A. En Bogotá, a los 22 días del mes de Mayo de 2007.


LUCAS ECHEVERRI ROBLEDO
C.C 79237963

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8 Q 138 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 4 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBON SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

