

Guayaquil, 24 de Septiembre de 2004

Señor

José Antonio Védova Suárez

Presente.-

(J)

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada **ECUADORTELECOM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 24 de Septiembre de 2004, tuvo el acierto de elegirlo unánimemente como **Gerente General** de la Compañía **ECUADORTELECOM S.A.**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplazará el cargo al Señor Romeo Ignacio Bazán, quien ejerció el cargo desde el 04 de Febrero del 2004 hasta la presente fecha y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 09 de Febrero de 2004.

ECUADORTELECOM S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 19 de mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de junio del 2000 de fojas 33.346 a 33.355, Número 9.641 del Registro Mercantil y bajo el número 12.207 del Repertorio.

Posteriormente EcuadorTelecom S.A. realizó una fusión por absorción de la Compañía Localizer, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 01 de enero del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo

cantón el 28 de septiembre del 2001, de fojas 105.129 a 105.172, Numero 24.524 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.907 del Repertorio.

Posteriormente, la Compañía procedió a Aumentar su capital suscrito en la suma de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América y fijar el monto de su capital autorizado en la suma de un millón de dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 04 de Octubre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de febrero del 2002.



Muy Atentamente

Ab. Andrés Holguín Espinel

Secretario ad-hoc de la Junta

Acta de Posesión: acepto desempeñar el cargo de Gerente General de ECUADORTELECOM S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2004,

José Antonio Védova Suárez

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

C.I.090838799-6

Ecuatoriano

Fecha de Constitución: 19 de Mayo de 2000

Fecha de Inscripción: 01 de Junio de 2000

La presente hoja adjunta perte-



Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

30
niece al nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía ECUADORTELECOM S.A..-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ECUADORTELECOM S.A.**; a favor de **JOSÉ ANTONIO VEDOVA SUAREZ**; de fojas **116.819** a **116.822**, Registro Mercantil número **17.960**, Repertorio número **28.375**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.714** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127466
LEGAL: LEONARDO STGG
AMBIENTE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

