

100849/

Guayaquil, 08 de Febrero del 2006

Señor Ingeniero
SERGIO FLORES MACIAS
Ciudad.

REF: 130235-0-05

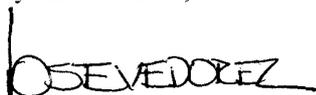
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUADORTELECOM S.A.**, en sesión celebrada el día 08 de Febrero del 2006, resolvió unánimemente elegir a Usted, como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de estas altas funciones corresponderá a usted ejercer las facultades, deberes y atribuciones señalados en artículo vigésimo octavo del Estatuto Social reformado de la compañía, cuyo literal c) incluye el representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, individual o independientemente, o en conjunto con el gerente general.

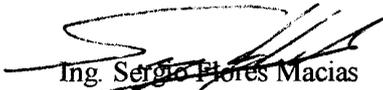
ECUADORTELECOM S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 19 de Mayo de 2000 ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1ero de junio del 2000. La compañía reformo integralmente su estatuto social y creo el directorio mediante escritura publica otorgada el 24 de Noviembre del 2005 ante la notaria vigésima octava del cantón Guayaquil Abg. Norma Tompson Barahona, inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el día 13 de Diciembre del 2005 de fojas 130235 a 130257, numero 24322 del registro y anotada bajo el numero 48403 del repertorio.

Muy Atentamente,



Ing. José Vedova Suárez
Gerente General – Secretario

Acepto el cargo de Presidente del Directorio y tomo posesión del mismo en esta fecha
Guayaquil 08 de Febrero del 2006



Ing. Sergio Flores Macias
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. 0900680265
Dirección: Ciudadela Los Olivos Mz. 9 Villa 3 - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diez de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **ECUADORTELECOM S.A.**, a favor de **SERGIO FLORES MACIAS**, a foja **15.654**, Registro Mercantil número **2.937**, y anotada el diez de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.912** del Repertorio, a las **15:06** Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 7912
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 