MEGATEL S. A.

REF: 51.411/M/2000

Guayaquil, 8 de agosto de 2000

Señor
MANUEL ANDRES ENCALADA VARAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGATEL S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía usted subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia o impedimento.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 2 de Mayo de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Agosto de 2000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **MEGATEL S.A.,** para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

MANUEL ANDRES ENCALADA VARAS
C.C. 0908883549

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO **de la compañía** MEGATEL S.A. **a favor de** MANUEL ANDRES ENCALADA VARAS, **folio(s)** 54.013, **Registro Mercantil número** 15.288, **Repertorio número** 19.325.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil,** diez y siete de agosto **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL – CANTON GUAYAQUIL

f.MLC
Trámite Nº 42770