

**TRANSMISIONES OPTICAS DEL ECUADOR
"TRANSOPTICA S.A."**

000000117

Quito, 05 de junio de 2001

Señor Doctor
Rafael Poveda Bonilla
Presente.

De mi consideración:

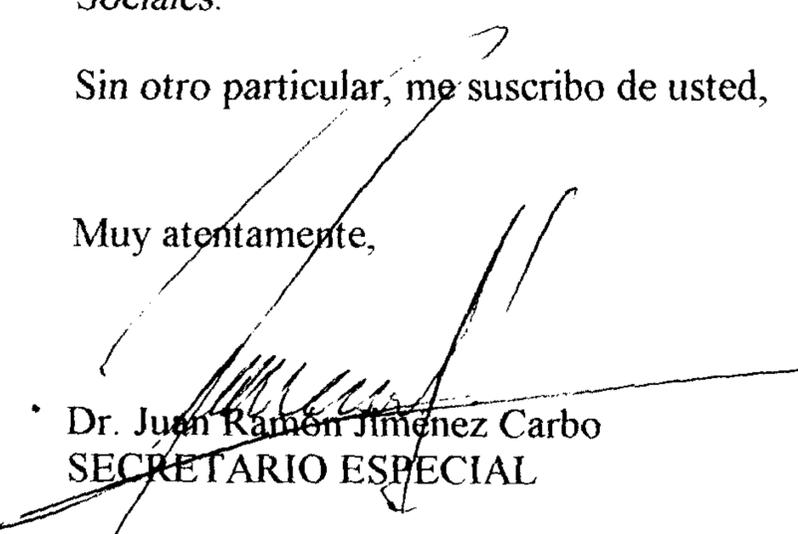
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transmisiones Opticas del Ecuador "TRANSOPTICA S.A.", en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2001, designó a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período de dos años.

El Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y, sus funciones las desempeñará conforme a las atribuciones establecidas en la Ley y en las facultades que constan en el Art. Trigésimo Noveno de la Escritura de Constitución de la Compañía, de 4 de febrero del año 2000, otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el número 2678, de 17 de febrero del 2000.

Sobre la base de lo expuesto, mucho agradeceré consignar su aceptación al pie del presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme a los Estatutos Sociales.

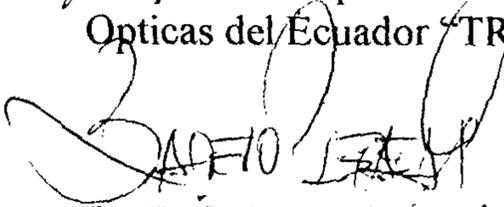
Sin otro particular, me suscribo de usted,

Muy atentamente,


Dr. Juan Ramón Jiménez Carbo
SECRETARIO ESPECIAL

ACEPTACIÓN

Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, Transmisiones Opticas del Ecuador "TRANSOPTICA S.A.", Quito 5 de junio de 2001.


Dr. Rafael Poveda Bonilla
C.I. 171251931-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 65.120 Registro Mercantil No.
15.018 Repertorio No. 20.213

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Junio del 2001

Mad
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

