

23
H

n/c

Guayaquil, junio 28 del 2001

Señor
PEDRO PERFECTO COELLO DIAZ
Ciudad.

Rf: 67656-4-01

(Handwritten signature in a circle)

De mis consideraciones:

CM

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TIM, TELECOMUNICACIONES INALAMBRICAS MOVILES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía.

TIM, TELECOMUNICACIONES INALAMBRICAS MOVILES S.A., se constituyó el 5 de abril de 2001 ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, aprobado mediante Resolución emitida por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías el 5 de junio del 2001, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de junio de 2001.

Particular que informo a usted para los fines de ley.-

Atentamente,

(Handwritten signature of Nancy Noemi Chicuyan Durango)

Nancy Noemi Chicuyan Durango
Gerente - Secretaria de la Junta

ACEPTACION.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía TIM, TELECOMUNICACIONES INALAMBRICAS MOVILES S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, junio 28 del 2001.-

(Handwritten signature of Pedro Perfecto Coello Diaz)

PEDRO PERFECTO COELLO DIAZ
PRESIDENTE

Dirección: Cdla. Cogra, 1er Callejón y Av.38 S-O entre la Av.39 S-O
Nacionalidad ecuatoriana
C.C. No. 090490387-9

En la presente fecha queda inscrito esta

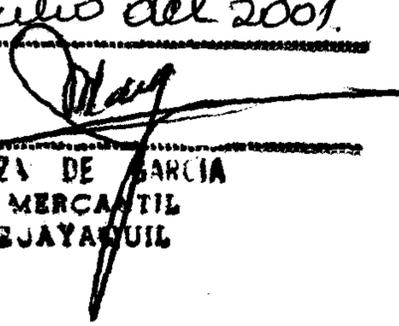
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 78.438 / Registro Mercantil No,

18.308 Repertorio No. 25.057 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 23 de Julio del 2001.


DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

