

Quito, 11 de enero de 2011.

Señor  
JURGEN JOHANNES GERARDUS ARTS  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de **ERICSSON DE ECUADOR C.A.** en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2010 le nombró Presidente del Directorio para un período estatutario de dos años.

Al Presidente del Directorio le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

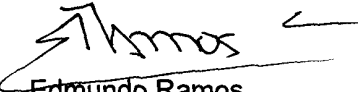
**ERICSSON DE ECUADOR C.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 7 de abril de 1960 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de abril de 1960.

**ERICSSON DE ECUADOR C.A.** reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo del cantón Quito el 25 de junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de agosto de 1998.

**ERICSSON DE ECUADOR C.A.** reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 30 de enero de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de febrero de 2007.

**ERICSSON DE ECUADOR C.A.** reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 8 de febrero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de abril de 2008.

Atentamente,

  
Edmundo Ramos  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente del Directorio de **ERICSSON DE ECUADOR C.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

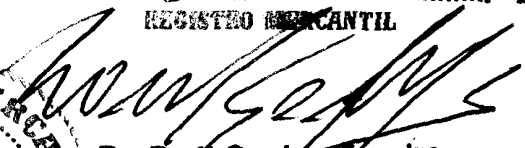
JURGEN JOHANNES GERARDUS ARTS  
Pas. # NW9J3C059

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **866** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **442**

Quito, a **21 ENE 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. Raúl Caubor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE  
ERICSSON DE ECUADOR C.A.**

A los diez (10) días del mes de junio de 2011, siendo las 9:30 a.m. se reunieron en la sede del domicilio principal de Ericsson de Ecuador C.A. ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Quito, los miembros de la Junta Directiva de Ericsson de Ecuador C.A., (en adelante se denominará Ericsson o La Compañía), los señores, Jurgen Arts, en su calidad de Presidente del directorio y los señores Nicolás Brancoli Soto, Roberto Palominos Sánchez y Javier Darío Castro Román en su calidad de Miembros del mismo. Actuó como Presidente el señor Juan Jurgen Arts y como secretario Ad-Hoc el señor Javier Castro.

Informó el Secretario que había quórum deliberativo y decisorio por cuya razón el presidente declaró abierta la reunión, con el siguiente orden del día, previamente conocido por los Miembros del Directorio.

Después de tratar detalladamente cada uno de los puntos del Orden del Día indicados en la citación enviada el 2 de junio de 2011, el Presidente manifestó la importancia de tomar dediciones claras, precisas y diligentes sobre los temas establecidos en dicho Orden y que se describen a continuación:

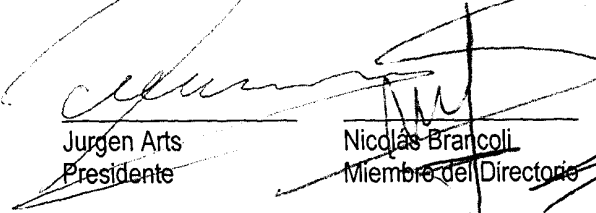
1. Informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2010.
2. Informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2010.
3. Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2010.
4. Informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2010.

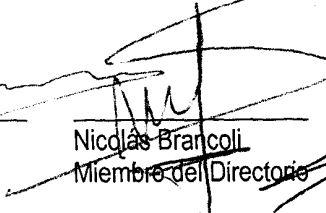
Analizados en su orden los anteriores puntos, los miembros del Directorio aprobaron por unanimidad las siguientes:

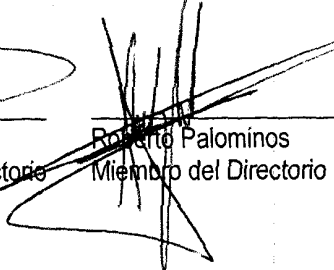
**RESOLUCIONES:**

1. Aprobar el informe presentado por el gerente correspondiente al ejercicio económico 2010.
2. Aprobar el Informe presentado por el comisario por el ejercicio económico 2010.
3. Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias Correspondiente al Ejercicio Económico 2010.
4. Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos (Price Waterhouse Coopers) correspondiente al ejercicio económico 2010.

A las 11:30 a.m. se levanta la sesión de Junta Directiva y los asistentes por unanimidad aprueban la presente Acta, dando fe de su contenido se firma por los miembros del Directorio.

  
Jurgen Arts  
Presidente

  
Nicolás Brancoli  
Miembro del Directorio

  
Roberto Palominos  
Miembro del Directorio

  
Javier Darío Castro  
Secretario Ad-Hoc