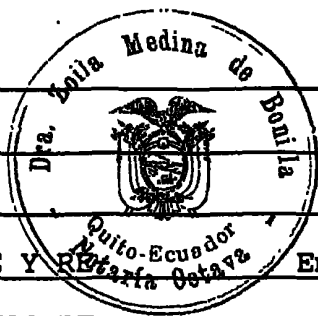
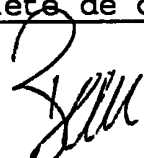


NOTARIA
OCTAVA

1
2
3
4 CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS DE En la ciudad de San Fran
5 FORMA DE ESTATUTOS DE cisco de Quito, Capital de
6 LA COMPAÑIA TELEFONOS la República del Ecuador
7 ERICSSON COMPAÑIA ANO- hoy día lunes cinco
8 NIMA POR "ERICSSON DE E- (5) de febrero de
9 CUADOR COMPAÑIA ANONIMA" mil novecientos noventa
10 INDETERMINADA y seis, ante mí, Doctora
11 ZOILA MEDINA DE BONILLA,
12 DI COPIAS Notaria Pública Octava,
13 de este Cantón, compare-
14 ce: el señor Ingeniero BO
15 WESTMAN, a nombre y en representación de Teléfonos Eric-
16 sson Compañía Anónima, en su calidad de Gerente General
17 y representante legal de dicha Compañía, conforme lo a-
18 credita con el nombramiento que en copia certificada se
19 agrega a la presente escritura. El señor compareciente
20 declara que es de nacionalidad sueca e inteligente en el
21 idioma castellano, vecino de esta ciudad, mayor de edad,
22 legalmente capaz, a quien de conocer doy fe; y, me pide:
23 Que eleve a escritura pública la minuta que me entrega y
24 cuyo tenor literal es el siguiente: S E Ñ O R N O T A -
25 R I O: En su registro de escrituras públicas correspon-
26 diente, sírvase extender una por la cual conste el cam-
27 bio de nombre y reforma de estatutos de la Compañía Te-
28 léfonos Ericsson Compañía Anónima, de acuerdo con las

1 siguientes estipulaciones: P R I M E R A: COMPARECIEN-
2 TE.- Comparece al otorgamiento de esta escritura el se-
3 ñor ingeniero Bo Westman en su calidad de gerente gene-
4 ral y representante legal de Teléfonos Ericsson Compañía
5 Anónima (RUC. uno siete nueve cero cero uno cuatro cinco
6 cuatro uno cero cero uno) según lo acredita el nombra-
7 miento debidamente protocolizado e inscrito en el Regis-
8 tro Mercantil que, como documento habilitante, se acom-
9 paña y con el cual legitima su personería.- S E G U N -
10 D A.- El compareciente expresa que procede a dar cum-
11 plimiento a lo resuelto en la Junta General Universal de
12 Accionistas de Teléfonos Ericsson Compañía Anónima cele-
13 brada el veintisiete de diciembre de mil novecientos no-
14 venta y cinco, cuya acta en copia certificada se agrega
15 como documento habilitante; y, por consiguiente, declara
16 lo siguiente: que se modifica el artículo primero del
17 Estatuto Social el mismo que dirá: "ARTICULO PRIMERO.-
18 La compañía se denominará ERICSSON DE ECUADOR COMPAÑIA
19 ANONIMA y durará cincuenta años contados a partir de la
20 inscripción de la constitución de la compañía en el Re-
21 gistro Mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse o
22 reducirse e inclusive disolverse anticipadamente la com-
23 pañia observando en cada caso las disposiciones perti-
24 nentes y lo previsto en estos estatutos".- Con lo ex-
25 puesto, el compareciente deja elevada a escritura públi-
26 ca lo resuelto en la Junta General Universal de Accio-
27 nistas de Teléfonos Ericsson Compañía Anónima celebrada
28 el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y





0003

NOTARIA
OCTAVA

1 cinco, en lo referente al cambio de denominación y con-
2 secuencia reforma de estatutos, en los términos que
3 anteceden.- Usted señor Notario se servirá agregar las
4 cláusulas de estilo para la plena validez de esta
5 escritura.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a
6 escritura pública y que el señor compareciente la aprueba
7 en todas y cada una de sus partes, la misma, que está
8 firmada por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, Abogado
9 con matrícula profesional número ochocientos veintidós
10 del Colegio de Abogados de Quito. En la celebración de
11 la presente escritura pública se observaron todos los
12 preceptos legales que el caso requiere y leída que le
13 fue, la misma, íntegramente al señor compareciente, por
14 mí la Notaria, se ratifica en la aceptación de su con-
15 tenido y firma conmigo en unidad de acto. De todo cuanto
16 doy fe.- (firmado) Bo Westman, Gerente General de Te-
17 léfonos Ericsson Compañía Anónima, cédula de identidad
18 número diecisiete uno cuatrocientos noventa y tres sei-
19 cientos setenta guión tres.- La Notaria (firmado) Docto-
20 ra Zoila Medina de Bonilla.- A CONTINUACION
21 LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
22 QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE
23 DE ESTA ESCRITURA .-----
24 -----
25 -----
26 -----
27 -----
28 -----

21-VI-1995

ERICSSON

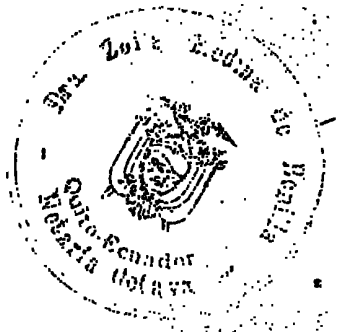
Teléfonos Ericsson C.A.

PROTOCOLIZACION

DI COPIAS

Quito, 1° de Junio de 1995

Señor Ingeniero
BO WESTMAN
Ciudad.-



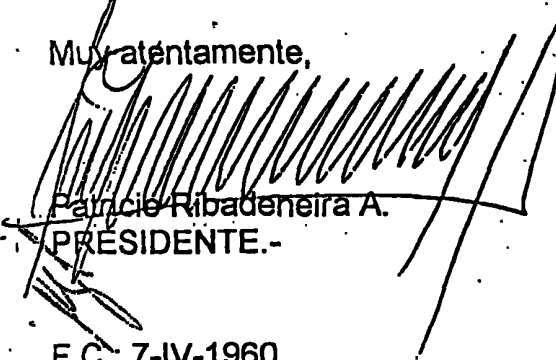
De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C.A.; reunido el día 1° de Junio de 1995, resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía Teléfonos Ericsson C. A. por el período de un año, a partir del 1° de Junio de 1995, en reemplazo del Ing. Björn Magnusson, quien ha presentado la renuncia de su cargo. De conformidad con el Art. 31 de los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado el 13 de abril de 1982, mediante la cual se reformaron y codificaron los Estatutos iniciales constantes en la escritura pública de 7 de abril de 1960, usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

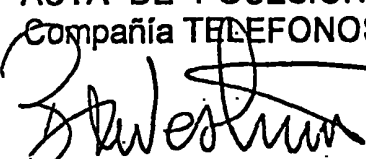
Muy atentamente,


Patricio Ribadeneira A.
PRESIDENTE.-

F.C.: 7-IV-1960

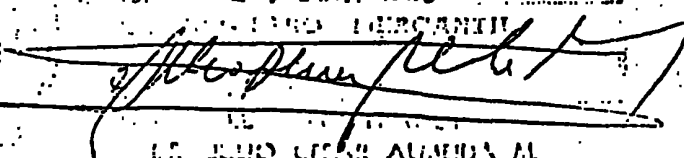
F.I.: 9-IV-1960

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C.A. y tomé posesión del cargo.

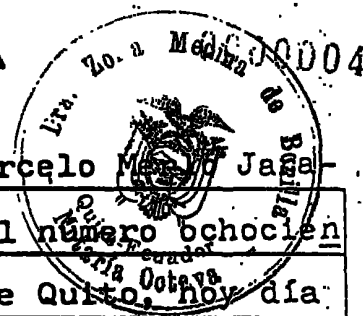

Ing. Bo Westman



Esta fecha queda inscrita el presente
en el tomo 3785 del 3-
to Tomo
20 JUN. 1995


LEJUNO CECILIA ALMEIDA AL

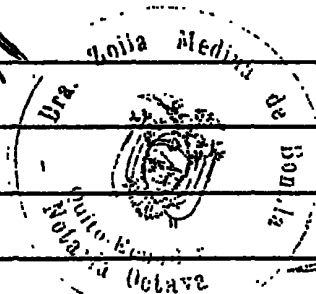
RAZON DE...

NOTARIA
OCTAVA

1 TOCOLIZACION.- A petición del doctor Marcelo Mera Jara-
2 millo, Abogado con matrícula profesional número ochocien-
3 tos veintidós del Colegio de Abogados de Quito, hoy día
4 y en dos fojas útiles, incluyendo la que contiene esta
5 razón, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas
6 de la Notaría Octava a mi cargo, el nombramiento de Ge-
7 rente General de la Compañía Teléfonos Ericsson Compañía
8 Anónima a favor del señor Ingeniero Bo Westman.- Quito,
9 a veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco.-
10 LA NOTARIA (firmado) Doctora Zoila Medina de Bonilla.-
11
12

13 Se protocolizó ante mí, en fe de
14 ello, confiero esta Copia Número CUARENTA Y CINCO,
15 sellada y firmada, en Quito, a siete de diciembre de mil
16 novecientos noventa y cinco.-

LA NOTARIA,

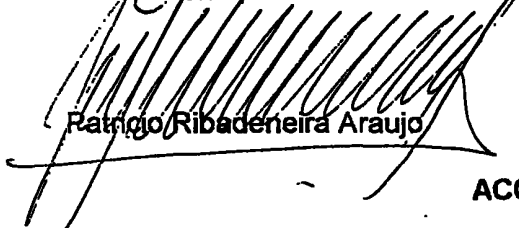
DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA
NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO

23 ESPACIO
24 EN
25
26 BLANCO
27
28

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TELEFONOS ERICSSON C.A., CELEBRADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 1995.-

En la ciudad de Quito, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Hernández de Girón 452 y Av. América, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco a las 17:00 horas se instala en sesión de Junta General Universal de Accionistas de Teléfonos Ericsson C. A., bajo la Presidencia del señor Patricio Ribadeneira Araujo.- Actúa como Secretario, el Ing. Bo Westman, Gerente General de la Compañía.- El Secretario formula la lista de los asistentes a las 17:00 horas, hallándose presentes al momento de la instalación los siguientes Accionistas. Telefonaktiebolaget L M Ericsson por medio de su representante debidamente autorizado por la carta poder que se adjunta, y que representa ciento noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y ocho acciones de un mil sucres cada una; las señoritas Juana Murgueytio Yépez, Licenciada Martha Haro Aspiazu, Ingeniero Jorge Chávez Borja y el Ingeniero Marcelo Paredes Franco, cada uno de los cuales representan 13 acciones de un mil sucres cada una.- De esta manera se halla presente la totalidad del capital pagado.- Concorre también el Comisario Principal de la Compañía Ingeniero Antonio Sánchez García.- Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta.- A continuación el Presidente manifiesta que el objeto de esta sesión es decidir sobre el cambio de nombre o denominación de la compañía y la correspondiente reforma de Estatutos.- La Junta General en forma unánime se pronuncia porque se cambie el nombre de la Compañía, la misma que se denominará Ericsson de Ecuador C.A., en lugar de Teléfonos Ericsson C. A.- Así mismo, en forma unánime se acuerda reformar el Art. 1 del Estatuto Social, el mismo que dirá: "ARTICULO PRIMERO.- La compañía se denominará ERICSSON DE ECUADOR C.A. y durará cincuenta años contados a partir de la inscripción de la constitución de la compañía en el Registro Mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse o reducirse e inclusive disolverse anticipadamente la compañía, observando en cada caso las disposiciones pertinentes y lo previsto en estos estatutos".- A continuación la Junta General de Accionistas autoriza al Gerente General Ingeniero Bo Westman que suscriba la correspondiente escritura de reforma de estatutos así como que haga las gestiones correspondientes hasta la culminación del trámite de reformas.- Concluye la sesión a las 17:30 horas y se da un receso para la redacción del Acta.- Se reinstala la sesión a las 18:00 horas con los mismos asistentes quienes proceden a aprobar el acta por unanimidad en los términos que anteceden.- Se adjunta la lista de comparecientes debidamente firmada cuyo archivo se dispone, así como de la carta poder y la copia certificada del Acta.- Firman en esta Acta los concurrentes.-

El Presidente,


Patricio Ribadeneira Araujo

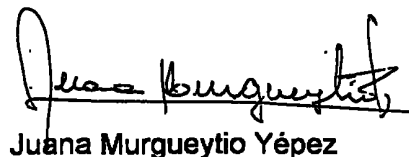
El Gerente General - Secretario,

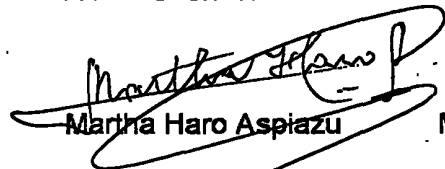

Ing. Bo Westman

ACCIONISTAS,

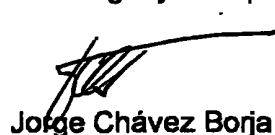
Telefonaktiebolaget L M Ericsson,


Alfred Svenson


Juana Murgueytio Yépez


Martha Haro Aspiazu


Marcelo Paredes Franco


Jorge Chávez Borja

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TELEFONOS ERICSSON C.A.

Nombre Accionista	No. de Acciones	Valor	Votos	Firma
-------------------	-----------------	-------	-------	-------

Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	194.948	194.948.000	194.948	<i>[Signature]</i>
--------------------------------------	---------	-------------	---------	--------------------

Juana Murgueytio Yépez	13	13.000	13	<i>[Signature]</i>
------------------------	----	--------	----	--------------------

Martha Haro Aspiazu	13	13.000	13	<i>[Signature]</i>
---------------------	----	--------	----	--------------------

Jorge Chávez Borja	13	13.000	13	<i>[Signature]</i>
--------------------	----	--------	----	--------------------

Marcelo Paredes Franco	13	13.000	13	<i>[Signature]</i>
------------------------	----	--------	----	--------------------

Quito, 95-12-27



PODER

Nosotros, Telefonaktiebolaget LM Ericsson con sede en la ciudad de Estocolmo, Suecia, autorizamos por la presente al señor Alfred Svenson, para que esté presente y represente a esta Compañía con voz y voto en todas las asambleas ordinarias, extraordinarias y universales de accionistas de la Compañía Teléfonos Ericsson C.A. que se celebren durante el año 1995.

Estocolmo, el 12 de enero de 1995

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ)

[Signature]

Bo Landin

[Signature]

Bengt Forssberg

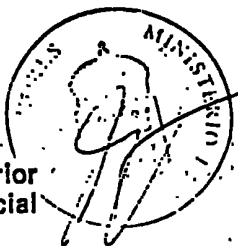
El suscrito Mikael Bratt Notario Público
en Estocolmo, Suecia, certifica que los es
..... Bo Landin y Bengt Forssberg
que ha firmado este documento por la sociedad
..... TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
en debidamente autorizado para firmar por
la sociedad.

Estocolmo el 13 de enero de 1995

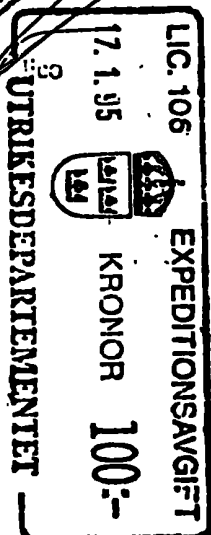
No
El Ministerio de Asuntos
Exteriores de Suecia, certi-
fica por la presente, que el
Sr. Mikael Bratt

Notario Público en Estocolmo

ha expedido y firmado el anterior
certificado en su capacidad oficial



Derechos Estocolmo, el 17 de enero de 1995
Kr



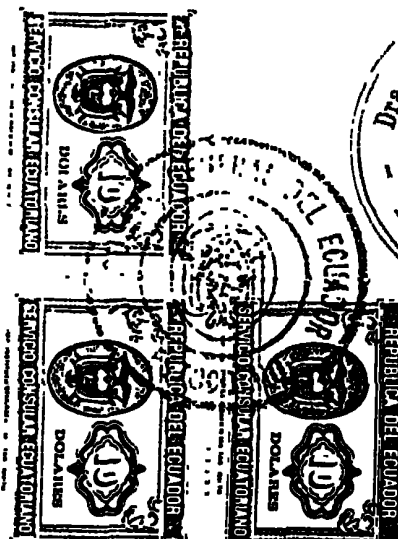
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN ESTOCOLMO

Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito Nils Eric R. Wranne, Consul General Ad-honorem del Ecuador en Estocolmo certifica que es auténtica, siendo la que usa el señor Alfred Svensson, Ministro de Relaciones Exteriores, Suecia en todas sus actuaciones.

Estocolmo, a 19 de Enero 1995

Nils Eric Wranne
Nils Eric R. WRANNE

Autenticación N. 19/95
Partida Arancelaria 13.8
Valor de la Actuación US\$ 30



000006

REPUBLICA DEL ECUADOR

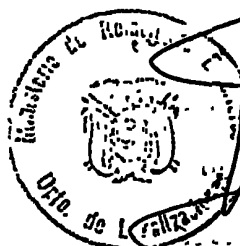
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Certificación N. 2093

Quito, a 31 ENERO 1996

CERTIFICO que la firma presidente de

NILS-ERIC R. WRANNE, Consul General Ad-honorem del Ecuador en Estocolmo es auténtica.



FARLEY RAFAEL GALARRAGA
SEGUNDO SECRETARIO

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede y que contiene el Poder, conferido por Telefonaktiebolaget LM Ericsson a favor del señor Alfred Svensson, es igual al original que se me exhibió.- Quito, a primero de febrero de mil novecientos noventa y seis.-

LA NOTARIA,



Dra. Zoila Medina de Bonilla
DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA
NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO

Se otor-

gó ante mí, en fe de ello confiero esta T E R C E R A

C O P I A, de la escritura de Cambio de Nombre y Reforma de
Estatutos de la Compañía Teléfonos Ericsson Compañía Anóni
ma por "Ericsson de Ecuador Compañía Anónima, sellada y fir
mada, en Quito, a cinco de febrero de mil novecientos nove
ta y seis.



LA NOTARIA

[Signature]
DRA. ZOLLA MEDINA DE BONILLA

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO

R A Z O N : Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo de la
Resolución # 96.1.1.1.0853, de fecha 21 de marzo de 1.996, expedida
por el doctor Iván Carvallo Macías, Intendente de Compañías de Quito,
tomé nota al margen de la matriz de la escritura de cambio de nombre
y reforma de estatutos de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C.A. por ERIC
SSON DE ECUADOR C.A., de fecha 5 de febrero de 1.996, la aprobación
del cambio de nombre y reforma de estatutos de la antes citada Compa
ña.- Quito, a veinte y dos de marzo de mil novecientos noventa y =

seis.



LA NOTARIA

[Signature]
DRA. ZOLLA MEDINA DE BONILLA

Notaria Octava

[Signature]
Ra...



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

ZON: Cumpliendo lo ordenado por el señor Intendente de Compa-

nias, en su Resolución Nº 96.1.4.1.0853 de fecha 21 de Marzo

de 1996; Tomé nota de la Escritura de Cambio de Nombre y Re-

forma de Estatutos de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C.A. por

ERICSSON DE ECUADOR C.A. otorgada ante la Notaria Octava, el

5 de Febrero de 1996, al margen de la matriz de la Escritura

de Constitución de esta misma Compañía celebrada ante el Doc-

tor Olmedo del Pozo, el 7 de Abril de 1960, cuyo archivo se

encuentra actualmente a mi cargo.-

QUITO, A 27 DE MARZO DE 1996.-

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO DE 21 DE MARZO DE 1996, bajo el número 919 del Registro Mercantil, tomo 127.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 67 del Registro Mercantil de nueve de abril de mil novecientos sesenta, a fs. 135 tomo 91.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Cambio de Denominación de la Compañía " TELEFONOS ERICSSON C.A. por la de ERICSSON DE ECUADOR C.A.".- Otorgada el 5 de febrero de 1996, ante la Notaría OCTAVA del cantón Quito DRA. ZOILA MEDINA DE BONILLA.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 7308.- Quito, a ocho de abril de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

fdo.-


Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

