

Quito D.M., 8 de marzo de 2000

1062

Señor Don
Fernando Carrillo Miño
Presente.

De mi consideración:

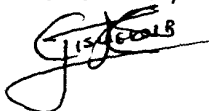
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía Alcatel del Ecuador S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía y como tal Representante Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la misma, funciones que las desempeñará por el lapso de un año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las Funciones inherentes al cargo se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de Estatutos, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 22 de octubre de 1996 y legalmente inscrita el 28 de noviembre del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo el nombre "Telenorma S.A." mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito Dr. Olmedo del Pozo, el 20 de febrero de 1958 y legalmente inscrita el 14 de marzo del mismo año, luego cambio de nombre por "ISEL DEL ECUADOR S.A." y finalmente cambió su denominación a "ALCATEL DEL ECUADOR S.A."

Le deseo éxito en sus funciones.

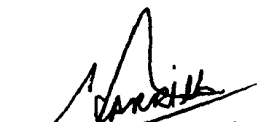
Atentamente,



Juan Carlos Cisneros
Secretario Ad - Hoc

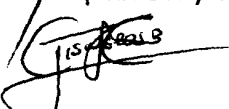
Quito, 14 de marzo de 2000.

Acepto y Agradezco el nombramiento que antecede.



Fernando Carrillo Miño
Ci: 1702589902

Certifico que la firma del señor Guillermo Fernando Carrillo Miño es la que usa en todos sus actos públicos y contratos.

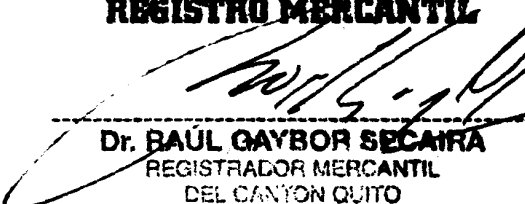


Juan Carlos Cisneros
Secretario Ad - Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1945 del Registro
de Nombramientos Tome 151

Quito, a 11 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

