

ALCATEL

1062

Quito, D.M. 28 de marzo de 2003

**Señor Don
Guillermo Fernando Carrillo Miño
Presente.-**

De mi consideración:

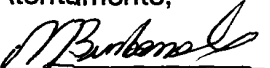
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Alcatel del Ecuador S.A., reunida el día 27 de marzo del 2003, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía y como tal Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, funciones que las 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 Segundo del Cantón Quito el 22 de Octubre de 1996 y legalmente inscrita el 28 de Noviembre del mismo año.

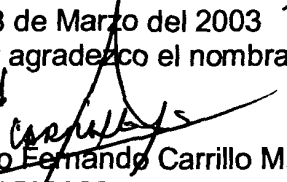
La Compañía se constituyó bajo el nombre de "Telenorma S.A." mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo, el 20 de Febrero de 1958 y legalmente inscrita el 14 de marzo del mismo año, luego cambió su nombre por "ISEL DEL ECUADOR S.A." y finalmente cambió su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

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


Marcelo Xavier Burbano González
Secretario Ad - Hoc

Quito, 28 de Marzo del 2003
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede


Guillermo Fernando Carrillo Miño
C.E. 1702589902

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

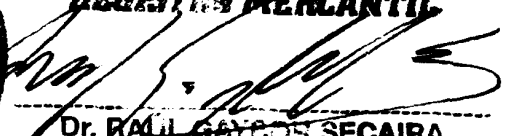

Marcelo Xavier Burbano González
Secretario Ad - Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3375 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 12 MAYO 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL