

Guayaquil, Febrero 3 del 2006

117737

Señor Licenciado
Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena
Ciudad.-

Ref. 111.316.H.03

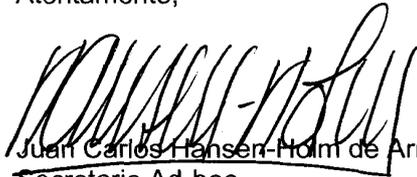
De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía POTEL S.A., celebrada el día de hoy 3 de Febrero del 2006, se le designó Presidente de la Compañía, por un período estatutario de cinco años.

Al Presidente de la Compañía le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, de conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales y demás atribuciones establecidas en la legislación societaria ecuatoriana.

POTEL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de Agosto del 2003 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Septiembre del 2003, en esta escritura consta el estatuto social vigente, reformado en cuanto al objeto social mediante escritura pública celebrada el 13 de Enero del 2005 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Abril del 2005.

Atentamente,


Juan Carlos Hansen-Holm de Armero
Secretario Ad-hoc



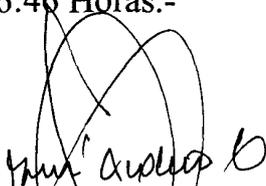
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía POTEL S.A., para el que he sido nombrado en esta misma fecha, en la ciudad de Guayaquil, a 3 de Febrero del 2006.


Kurt Mario Hansen-Holm de la Cadena
C.C. 170569262-0

Dirección: Av. Francisco de Orellana y Nahim Isaias
Tel. 593 4 269-3129

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POTEL S.A.**, a favor de **KURT MARIO HANSEN-HOLM DE LA CADENA**, a foja **17.552**, Registro Mercantil número **3.313**, y anotado el quince de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.759** del Repertorio, a las 16:46 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 8759
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 