

Quito, D.M., a 30 de marzo del 2005.

Licenciada
DORIS ELÉNA SANCHEZ NAVARRETE
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicar a usted, que la sociedad denominada "**SIMATEL DEL ECUADOR S.A.**", mediante sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 29 de marzo de 2.005, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años (5), con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, el 24 de marzo del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo del mismo año.

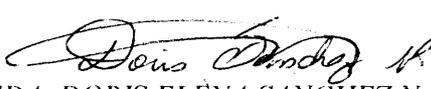
Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la presidencia de la compañía. Entre sus atribuciones esta la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



ING. FAUSTO FABRICIO VELASTEGUI AUZ.
GERENTE GENERAL "SIMATEL DEL ECUADOR S.A."
C.C.171272797-1

ACEPTO. el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "SIMATEL DEL ECUADOR S.A." Quito, D.M. 31 de marzo del año 2.005.



LCDA. DORIS ELÉNA SANCHEZ NAVARRETE.
PRESIDENTE "SIMATEL DEL ECUADOR S.A."
C.C.030128365-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2567 del Registro
de Nombramientos Tomo 136 /

Quito, a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIBA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

