

150000

Quito, 11 de Julio del 2005

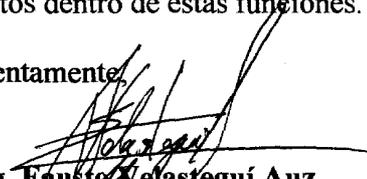
Señorita
Katty Elizabeth Pazmiño Lemos
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas en sesión llevada a efecto el 15 de junio del 2005, a las 09H00, ha procedido a designarle por unanimidad como Presidente de la Compañía "SIMATEL DEL ECUADOR S.A.", consecuentemente, con el presente procedo a notificarle para que de conformidad con lo establecido en el Capitulo Sexto, Art. 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se sirva cumplir con las atribuciones y deberes constantes en dicha norma, en caso de aceptar esta designación; funciones que las cumplirá por el periodo de CINCO AÑOS, conforme reza de la propia disposición estatutaria.

Particular que me permito poner en su conocimiento, al mismo tiempo que le auguro éxitos dentro de estas funciones.

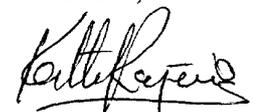
Atentamente,



Ing. Fausto Velasteguí Auz
C.C. 171272797-1
GERENTE

Por medio del presente dejo constancia del conocimiento total del contenido de la presente notificación, al mismo tiempo que manifiesto de manera expresa mi **Aceptación** al cargo de Presidenta de la Compañía "SIMATEL DEL ECUADOR S.A.".- Quito, 12 de Julio del 2005.

Atentamente,



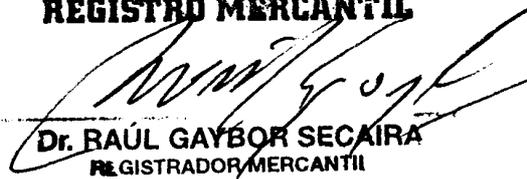
Katty Pazmiño Lemos
C.C. 020136864-2

NOTA: La Compañía "SIMATEL DEL ECUADOR S.A.", ha sido constituida mediante Escritura Publica el 24 de marzo del 2003; y, aprobada por la Superintendencia de Compañías con la Resolución No. 03.Q.I.J.1520 del 25 de Abril del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de mayo del 2003. Notaría Vigésima Primera.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8826 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 15 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

