

Quito, 20 de enero del 2004

Señor Doctor
FRANCISCO XAVIER GALLEGOS RIVAS
Ciudad.-

De mi consideración:

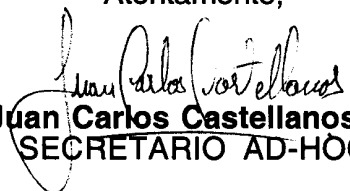
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**CONSUTEL TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.**", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

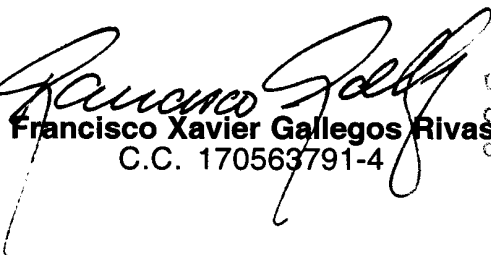
La Compañía se constituyó el 29 de diciembre del 2003, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Juan Carlos Castellanos N.
SECRETARIO AD-HOC

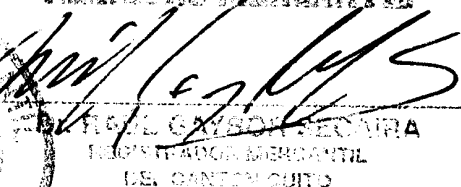
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**CONSUTEL TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR S.A.**".
Quito, 20 de enero del 2004.


Francisco Xavier Gallegos Rivas
C.C. 170563791-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **465** del Registro de Nombramientos Tercero **135**
Quito, a **23 ENE 2004**

REGISTRO MERCANTIL




FRANCISCO XAVIER GALLEGOS RIVAS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO