EXTRACTO económico-financiera 2) Delegación de Poder Especial a favor de D. Pedro Rodríguez Ramos. 3) Establecimiento Permanente en Ecuador 4) Delegación especial para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten 5) Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, dicen así: Seguidamente el Consejo acuerda por unanimidad:

- Aprobar la apertura en la República de Ecuador de un establecimiento permanente de la Sociedad Mercantil Abentel Telecomunicaciones S.A. cuyo domicilio principal en Vicente Cardeñas 150 y Jipón, Quito (Ecuador), u otro que el Representante Legal de la Compañía en dicho país o este Consejo de Administración libremente determinen, con la posibilidad de abrir otras en las ciudades que juzgue conveniente.
- La Sucursal Abentel Telecomunicaciones S.A. en la República de Ecuador quedará sujeta a las leyes y a la jurisdicción de los Tribunales del país en todos los negocios o actividades cuya causa o acción tenga lugar dentro de su territorio y girará bajo el nombre de "Abentel Telecomunicaciones S.A. Establecimiento Permanente Ecuador. El capital afecto alcanza la suma de 10.000 USD y su duración indefinida, aunque la sociedad matriz podrá cancelarla en cualquier momento. Adoptar como objeto social del Establecimiento Permanente el que tiene la Sociedad matriz y en consecuencia el objeto social del Establecimiento Permanente será el siguiente:

La promoción, el asesoramiento, planificación de instalaciones de telefonía, telemática, telecomunicación y radiocomunicaciones en general, incluso la obra civil para estos montajes, tales como cimentaciones y pavimentaciones precisas.

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad en forma total y directa o parcialmente de modo directo mediante la titularidad de acciones o participaciones de Sociedades de idéntico o análogo objeto.

Se nombra Representante Legal del Establecimiento Permanente de Abentel Telecomunicaciones en la República de Ecuador a Milton Rodolfo Rojas Arias con cédula de identidad 060254656-6 con domicilio en Las Casas 850 y Carvajal, (Quito) confirmando los poderes que seguidamente se mencionan a fin de que sea, a todos los efectos, el Representante Legal de Abentel Telecomunicaciones S.A. en la República de Ecuador.

El apoderado queda autorizado para ejercer todas las facultades que exigen las Leyes de la República de Ecuador y las necesi-

dades que se abren en un futuro en la República de Ecuador de forma solidaria hasta el límite de 500.000 Euros por unidad de acto. Para cantidades superiores y hasta el límite de 1.000.000 Euros el Representante Legal necesitará de forma conjunta y mancomunada la firma de cualquiera de los siguientes apoderados: D. Pedro Rodríguez Ramos, mayor de edad, de nacionalidad española y domicilio en Sevilla (España) calle Tamargullo 29 y con D.N.I. 28.512411-N; D. José Antonio Antiquet Tosso, mayor de edad, de nacionalidad española y domicilio en Sevilla (España) calle Tamargullo nº 29 con D.N.I. nº 28.854.279; y D. Vicente Chiralt Siles, mayor de edad, Español, domiciliado en Calle Valgrande nº 6 en Madrid (España) y con D.N.I. número 22.888.750 R.

Quinto: Para que tiene la representación y defensa de la Compañía en el ejercicio de todos sus derechos y facultades, sean de origen voluntario o legal, en cuantos asuntos estén exceptuados de la representación de Procuradores y al efecto, comparezca ante toda clase de Autoridades, Centros, oficinas y funcionarios del Estado, Ministerio del Trabajo, Delegaciones e Inspecciones de Trabajo, Comisaría, Delegaciones del Ministerio de Finanzas y Economía, Aduanas, Organizaciones empresariales y sindicatos y cualesquiera otros Organos de la Administración Pública y ante los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción en toda clase de expedientes, causas, juicios, procesos, actos notariales, contenciosos-administrativos y laborales realizando toda clase de actuaciones procesales para seguros por todos sus trámites, instancias y recursos, incluso los de casación, revisión y suplicación mediante acciones, escritos, demandas, contestaciones, réplicas, recusaciones, pruebas, incluso confesión en juicio y recursos, personándose, declarando, ratificándose y oponiéndose cuando sea menester, desistiendo, aviniendo, allanándose y transigiendo, coadyuvando, constituyendo depósitos y fianzas y cancelándolos a su tiempo, tratando conciliaciones con o sin avenencia, realizando en suma cuantas actuaciones se precisen hasta obtener resoluciones y sentencias firmes y su ejecución, sin la menor limitación ni reserva y, en general, ostente la representación de la Compañía poderante en cuantos asuntos jurisdiccionales no resulte preceptiva la intervención de Procuradores.

Quinto: Intervenga en nombre de la Compañía en toda clase de subastas, concursos-subastas y

acciones ordinarias y nominativas de Un dólar (US\$1,00) cada una, que los accionistas de la Compañía han suscrito y pagado íntegramente.

Quito, 27 DIC.2002

Ab. Mercedes Flores de Haro
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO
DE MERCADO DE VALORES (E)

A.C. 02/29056

Dr. Roberto Salgado Valdez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

02/21306 a.1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO
26/12/02
27-1-2002
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA VIGMAN CIA. LTDA.

Se comunica al público que la compañía VIGMAN CIA. LTDA. aumentó su capital en US\$ 19.089,00 y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de noviembre del 2002. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ.4945 de 30 DIC. 2002

El capital actual suscrito de US\$ 20.409,00 está dividido en 20.409 participaciones de US\$ 1 cada una.

Quito, 30 DIC. 2002

Dr. Roberto Salgado Valdez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

0000015

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Se comunica al público que la compañía CASA MOELLER MARTINEZ C.A. aumentó su capital en US\$ 400.000,00 y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 18 de diciembre del 2002. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ.4950 de 30 DIC. 2002

El capital actual suscrito de US\$ 637.460,00 está dividido en 637.460 acciones de US\$ 1 cada una.

En virtud de la mencionada escritura se reforma el artículo referente al objeto social al mismo que se le agrega lo siguiente: ARTICULO SEGUNDO.- "La importación, exportación, comercialización y producción de bienes muebles, especialmente el comercio de artículos nacionales y extranjeros, agencias y representaciones, relacionados con el área de belleza, cosmética, higiene, limpieza y afines, ..."

Quito, 30 DIC. 2002

Dr. Roberto Salgado Valdez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO