

Guayaquil, Agosto 22 del 2000

SEÑOR INGENIERO
KLEBER TOALA NAVARRO
CIUDAD.-REF: 8.380 MI 80
31.261 MI 95

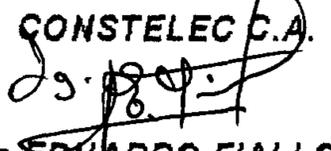
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de "CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A.", en sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 22 de Agosto del 2000, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de duración de CINCO AÑOS, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los representantes legales de Ley de Compañías y en los estatutos de la mencionada empresa, que constan en la respectiva escritura pública de constitución de "Construcciones Telefónicas y Eléctricas Constelec C.A.", celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 3 de Junio de 1980, ante el Notario Séptimo del Cantón doctor Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio de 1980, y, en la correspondiente reforma del Artículo Vigésimo Quinto de los mismos estatutos, constantes en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 15 de Junio de 1995, por el Notario Segundo del Cantón doctor Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1995.

En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de "CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A.", corresponde a usted la administración de la empresa y de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los mencionados estatutos, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General será subrogado por usted en su calidad de Presidente de la Compañía y tendrá las mismas facultades que aquel mientras dure la subrogación.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente

CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS
CONSTELEC C.A.

Ingeniero EDUARDO FIALLO FIALLO
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de
"Construcciones Telefónicas y Eléctricas Constelec C.A."
Guayaquil, 22 de Agosto del 2000


Ing. KLEBER TOALA NAVARRO
C.I.#.090059748-5

29

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE , de la compañía CONSTRUCCIONES TELEFONICAS CONSTELEC C.A., a favor de KLEBER TOALA NAVARRO folio 57.265, Registro Mercantil número 16.145, Repertorio número 20.452.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Agosto veinte y nueve del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.BRP
Trámite *[Signature]* N°44382

