

REF: 4.193/M/81

Guayaquil, Septiembre 5 de 1.997

Señor Doctor
VITTORIO MANDINI CROSARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", celebrada el día de hoy, se tuvo a bien reelegirlo GERENTE de la compañía, por el lapso de dos años. De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, dentro de sus atribuciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma de manera individual.

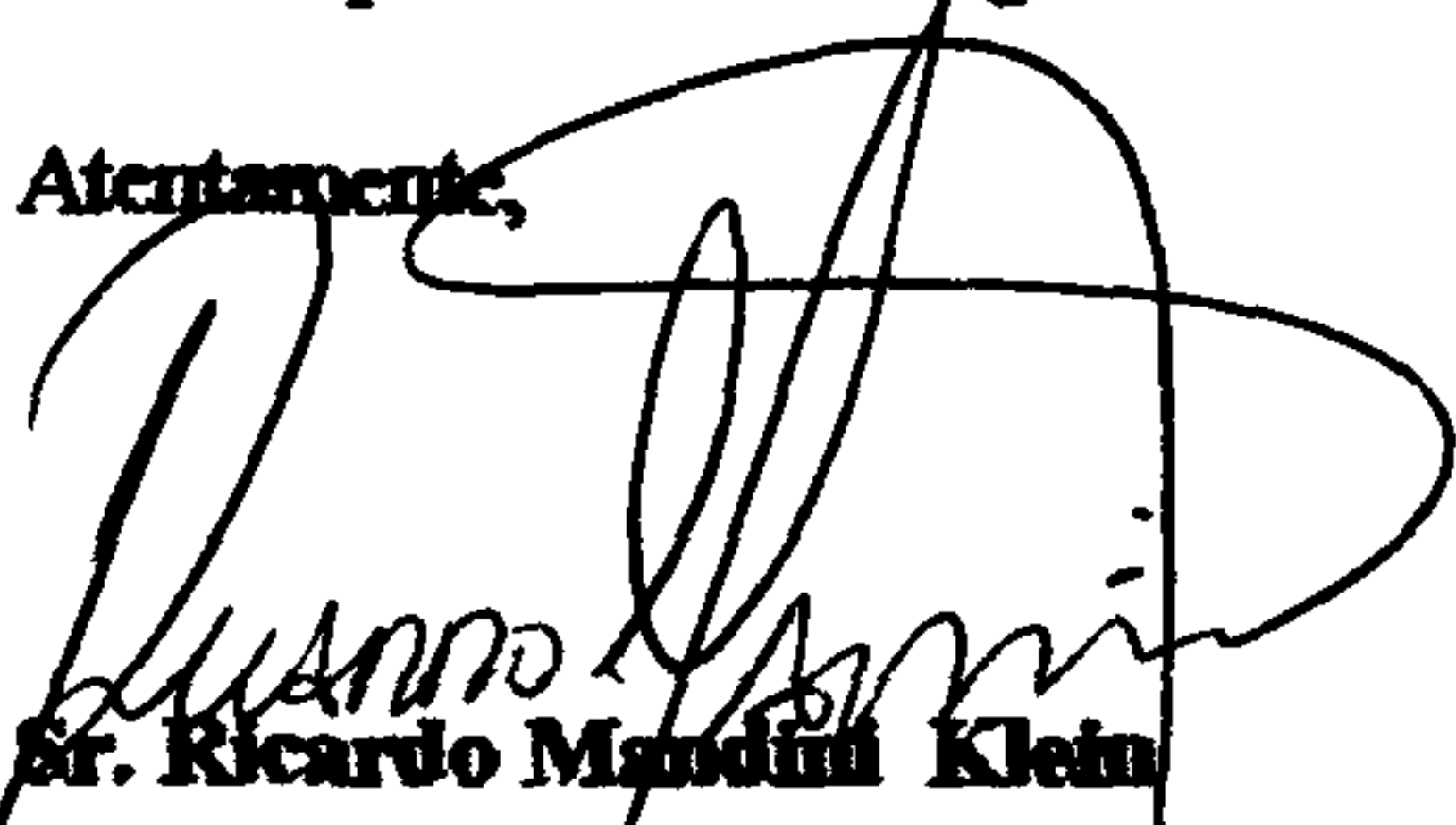
La compañía anónima "Sistel, Sistemas Telefónicos S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el día 28 de Enero de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón, el día 26 de Febrero del mismo año, con un capital social de S/.500.000,00.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, el día 14 de Diciembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del referido Cantón, el día 18 de Noviembre de 1.988, la compañía anónima "Sistel, Sistemas Telefónicos S.A." procedió a aumentar su capital social en la suma de S/.1'500.000,00 que sumado al anterior, totalizó la cantidad de S/.2'000.000,00, y consecuentemente reformó su estatuto social.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el día 24 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del referido Cantón, el día 4 de Diciembre de 1.995, la compañía anónima "Sistel, Sistemas Telefónicos S.A." procedió a aumentar su capital social en la suma de S/.3'000.000,00 que sumado al anterior, totalizó la cantidad de S/.5'000.000,00, y consecuentemente reformó su estatuto social.

Sin otro particular me es grato suscribirme.

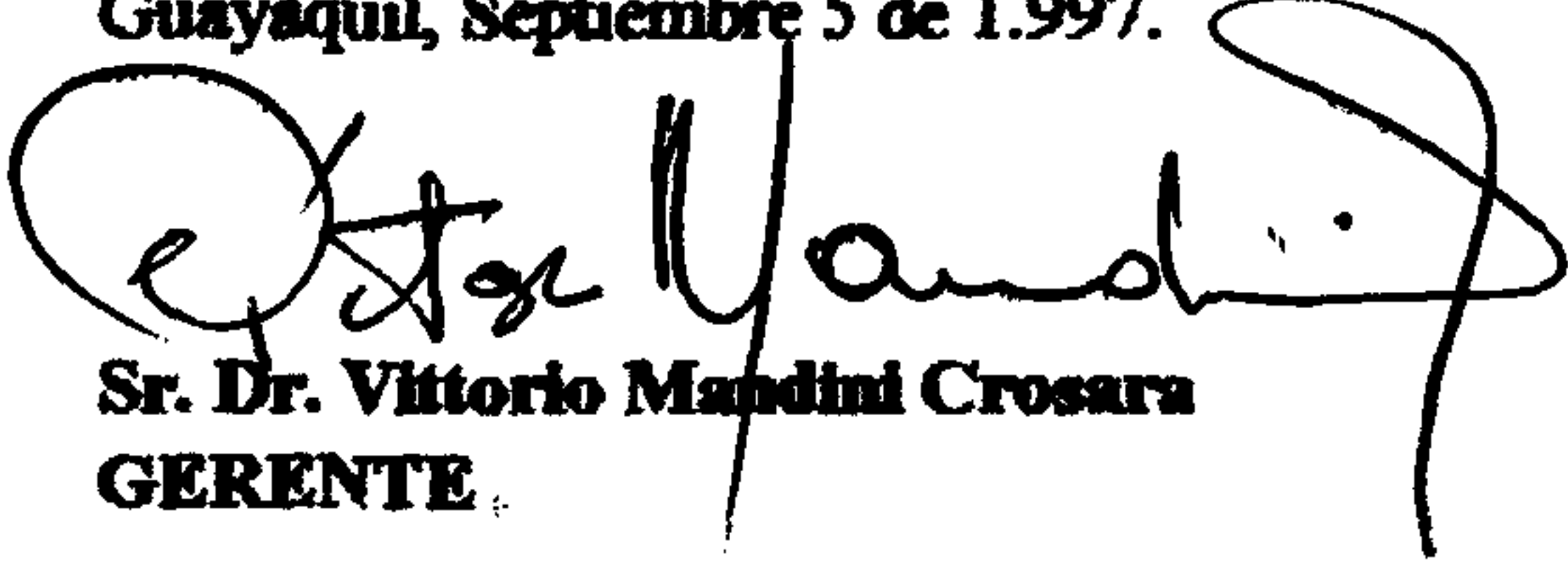
Atentamente,


Sr. Ricardo Mandini Klein

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo de Gerente de la compañía anónima "Sistel, Sistemas Telefónicos S.A." para el cual he sido designado.

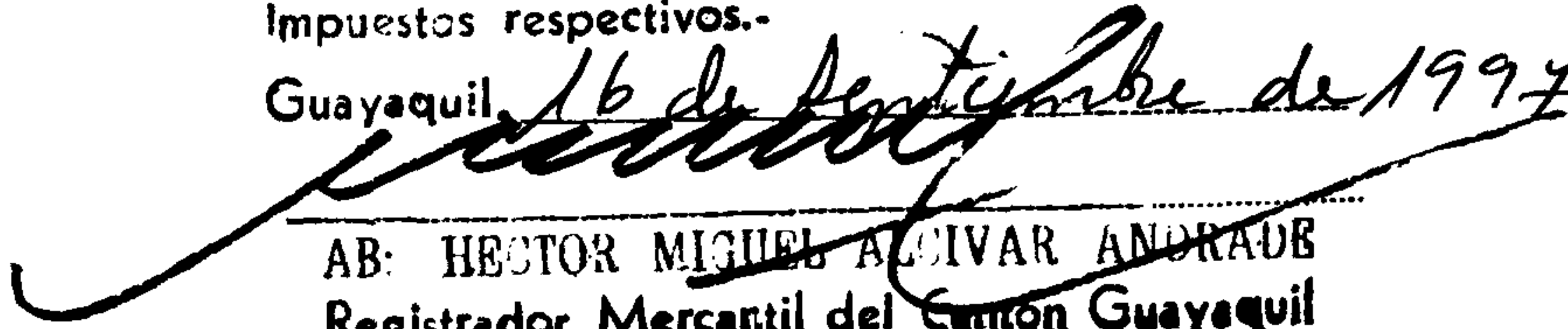
Guayaquil, Septiembre 5 de 1.997.


Sr. Dr. Vittorio Mandini Crosara
GERENTE



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente
Folios 60045 / Registro Mercantil N°
17040 / Repertorio N° 26500
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil