

29

COMPAÑIA ANONIMA "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A."

Guayaquil, Abril 16 de 1.998

REF: 4.193/M/81

Señor Doctor
VITTORIO MANDINI CROSARA
Ciudad.-

4.183/I/98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Dentro del ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus atribuciones y deberes los constantes en el Estatuto Social y en las leyes correspondientes.

La compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Germán Castillo Suárez, el día 28 de Enero de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 26 de Febrero del mismo año.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el antes dicho Notario Público, en Guayaquil a los 14 días del mes de Diciembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de Abril de 1.990, la compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", procedió a **AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL Y REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL** que la rige.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Pública Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Abog. Melva Rodríguez de Verduga, el día 24 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 4 de Diciembre del mismo año, la compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", procedió a **AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL Y REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL** que la rige.

Por escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el día 24 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Marzo de 1.998, la compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", procedió a **REFORMAR Y CODIFICAR INTEGRAMENTE EL ESTATUTO SOCIAL** que la rige.

Muy atentamente,


Ing. Francisco Giler Riofrío
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTE EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Abril 16 de 1.998


Dr. Vittorio Mandini Crosara
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.09-0418004-9
NACIONALIDAD ITALIANO
DIRECCION: CDLA. LOS OLIVOS, AV. LEOPOLDO CARRERA Y PRIMERA CIRCUNVALACION.

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo /
Folio(s) 32217 ✓ Registro Mercantil N°
8331 ✓ Referencia N° 102761

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

Guayaquil, 29 de Abril de 1978
Hector M. Alvar

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

