

29

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

Guayaquil, Abril 16 de 1.998

REF: 4.193/M/81

Señor Ing.
FRANCISCO GILER RIOFRIO
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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

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

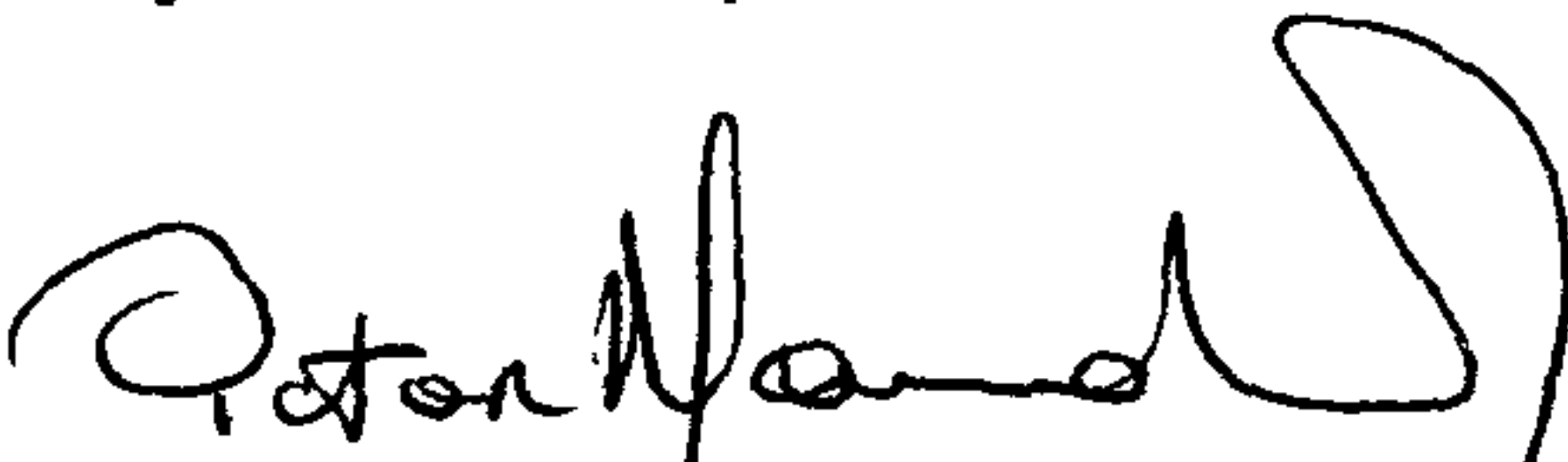
La compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Germán Castillo Suárez, el día 28 de Enero de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 26 de Febrero del mismo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

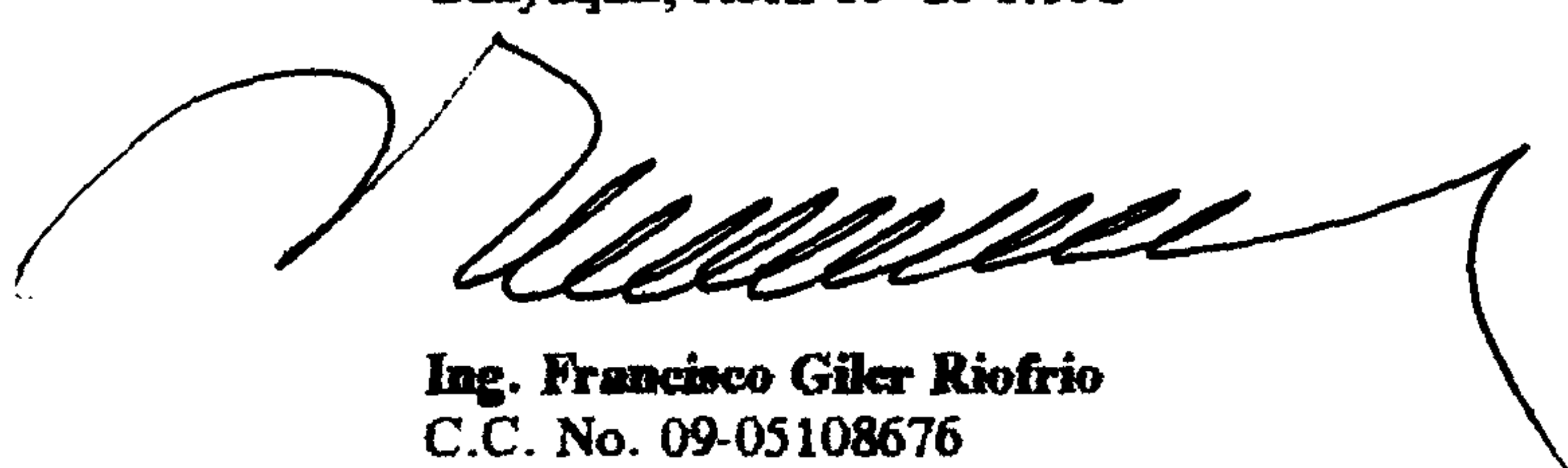
Por escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el día 24 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Marzo de 1.998, la compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", procedió a **REFORMAR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

Muy atentamente,



Dr. Vittorio Mandini Crosara
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, Abril 16 de 1.998



Ing. Francisco Giler Riofrio
C.C. No. 09-05108676

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DIRECCION: LOMAS PRIMERA # 111, LOMAS DE URDESA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo ✓
Folios) 32216 ✓ Registro Mercantil No
8330 ✓ Repetido No: 12760 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Abril de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

