

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

Guayaquil, Mayo 25 de 1.998

REF: 4.193/M/81

REFORMA : 4.183/I/98

NO RL
19365

Señor
RICARDO VALERIO MANDINI KLEIN
Ciudad.-

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 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 sólo en caso de subrogación del Presidente Ejecutivo, 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.

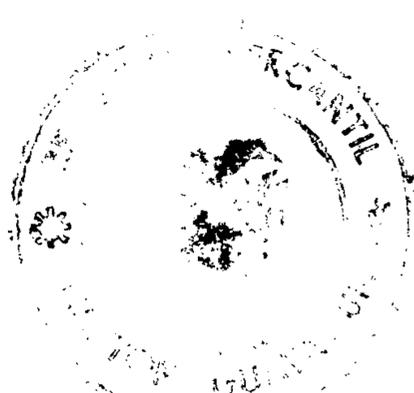
Por escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el día 24 de Septiembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Marzo de 1.998, la compañía anónima "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", procedió a REFORMAR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

Muy atentamente,

Dr. Vittorio Mandini Crosara
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA ANONIMA "SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, Mayo 25 de 1.998

Sr. Ricardo Mandini Klein
PRESIDENTE
C.C.0905061255
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: CALLE PRIMERA No. 614 Y FICUS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.070 Registro Mercantil No.
11.936 Repertorio No. 18309
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 16 de Junio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil