

SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Guayaquil, 1 de septiembre del 2000

REFERENCIA
395-I-2000 . 2.
4183-I-98
4193-M-81
32.217-M-98

Ingeniero
VITTORIO MANDINI CROSARA
Ciudad

19365
OK

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en consecuencia tendrá todos los derechos y obligaciones que el estatuto establece para su cargo.

La compañía **SISTEL, SISTEMAS TELEFÓNICOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, el día 28 de enero de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de febrero de 1981.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, el día 14 de diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de abril de 1990, la compañía **SISTEL, SISTEMAS TELEFÓNICOS S.A.**, procedió aumentar su capital social y reformar el estatuto social.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el día 24 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de diciembre de 1995, la compañía **SISTEL, SISTEMAS TELEFÓNICOS S.A.**, procedió aumentar su capital social y reformar el estatuto social.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, el día 24 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de marzo de 1998, la compañía **SISTEL, SISTEMAS TELEFÓNICOS S.A.**, procedió reformar y codificar íntegramente el estatuto social.

SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.

... 2

Por último, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 14 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero del 2000, la compañía **SISTEL, SISTEMAS TELEFÓNICOS S.A.**, procedió a cambiar su denominación social por la de **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, en consecuencia, procedió a reformar el estatuto social.

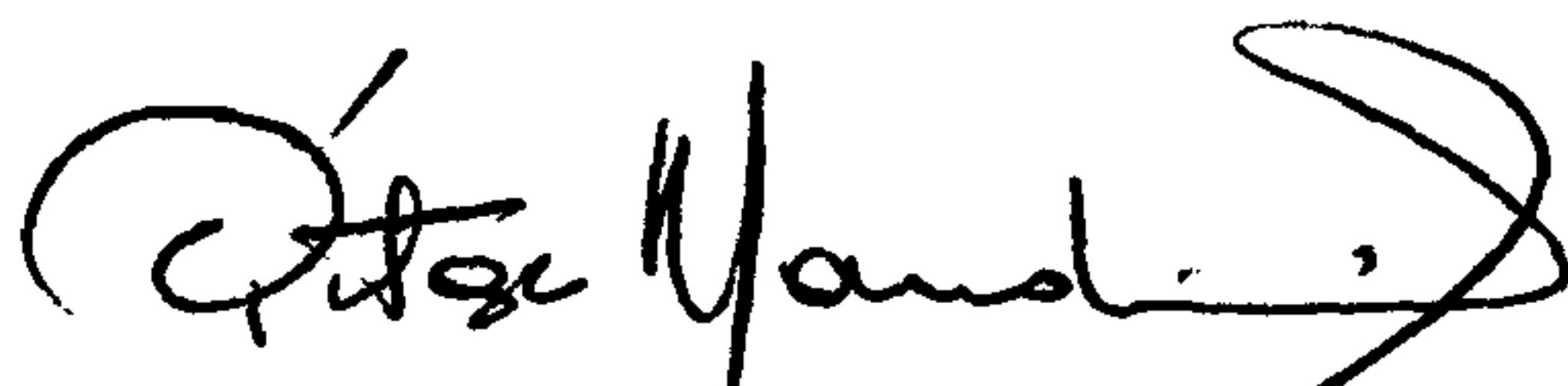
El ingeniero VITTORIO MANDINI CROSARA, es de nacionalidad italiana y tiene su domicilio en la Cdla. Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera y Primera Circunvalación, en esta ciudad de Guayaquil.

Muy atentamente,



Alexandra Caizahuano Andrade
Secretaria Ad hoc

Acepto expresamente el nombramiento que antecede. Guayaquil, septiembre 1 del 2000.



VITTORIO MANDINI CROSARA
CI 0904180049

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A., a favor de VITTORIO MANDINI CROSARA, folios 62.284 a 62.285, Registro Mercantil número 17.668, Repertorio número 22.342.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-



DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC

Trámite N° 43075

