

Guayaquil, 7 de junio de 2001

Señor Abogado  
**Andrés Holguin Espinel.**  
Ciudad.

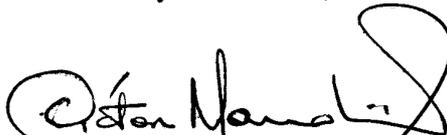
De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle, por unanimidad de votos, para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, para un periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, solo en caso de subrogación del Presidente Ejecutivo de la compañía, siendo sus atribuciones y obligaciones las señaladas para su cargo en el estatuto social de la compañía. Usted reemplazará al Ingeniero Francisco Giler Riofrío, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de septiembre del 2.000.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, la cual se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Decimotavo de Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suarez, el 28 de enero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 26 de febrero del mismo año. La compañía reformó y codificó íntegramente sus estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el 24 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de marzo de 1998. Posteriormente, la compañía mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto de Guayaquil, el 14 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, cambió su denominación social de **SISTEL, SISTEMAS DE TELEFONICOS S.A.** por **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

  
**Dr. Vittorio Mandini Crosara**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO.**

**RAZÓN** : En esta fecha acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.** Guayaquil, 7 de junio de 2001.



**Ab. Andrés Holguin Espinel**  
**C. C. 090333170-0.**

REF: 4193-H-81  
4183-I-98  
395-I-00  
REEM: 62286-H-00

ADM  
19365

6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo  
Folio(s) 82557 Registro Mercantil No.  
19382 Repertorio No. 26674

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

Guayaquil, 6 de Agosto del 2001

*Man*

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
62286 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 6 de Agosto del 2001

*Man*

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL