

Guayaquil, 7 de Junio del 2006.

Ingeniero
VITTORIO MANDINI CROSARA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref: 4193, N. 81

Por medio de la presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales 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 los Estatutos establece para su cargo.

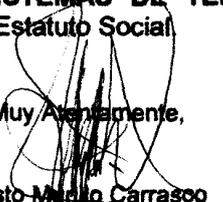
La Compañía **SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.**, se constituyo mediante Escritura Publica celebrado ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado German Castillo Suárez, el día 28 de Enero de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Febrero de 1981.

Mediante Escritura Publica Otorgada ante el Notario Publico Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado German 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 TELEFONICOS S.A.**, procedió aumentar su Capital Social y Reformar el Estatutos Social.

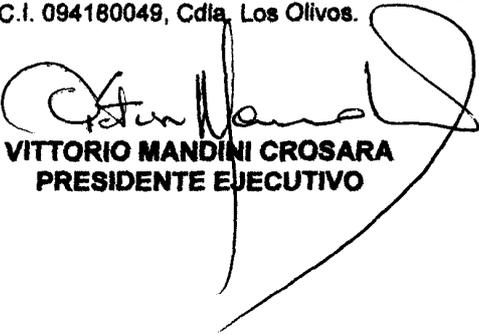
Posteriormente mediante Escritura Publica celebrado ante el Notario Publico Décimo Sexto de Cantón Guayaquil, el día 24 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de Diciembre de 1995, la Compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELEFONICOS S.A.**, procedió aumentar su capital social y reformar el Estatuto Social.

Mediante Escritura Publica Otorgada ante el Notario Publico 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 TELEFONICOS S.A.** procedió reformar y codificar íntegramente el Estatutos Social por últimos mediante Escritura Publica Otorgada ante el Notario Publico Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 14 de Octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 Enero del 2000, la Compañía **SISTEL, SISTEMAS TELEFONICOS S.A.**, procedió a cambiar su denominación social por la de **SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, en consecuencia, procedió a reformar el Estatuto Social.

Muy Atentamente,


Justo Muñoz Carrasco
Secretario Ad-Hoc

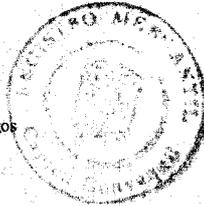
RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo. Guayaquil, 9 de Junio del 2006, Nacionalidad Italiana C.I. 094180049, Cda. Los Olivos.


VITTORIO MANDINI CROSARA
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUMERO DE REPERTORIO: 53.478
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1- Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, a favor de **VITTORIO MANDINI CROSARA**, a foja 122.794, Registro Mercantil número 22.267.

ORDEN: 53478
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA