

19365

Guayaquil, 7 de Junio del 2006.

Señor Abogado
ANDRÉS HOLGUIN ESPINEL
Ciudad.

Ref. 4183. F/98

De mis consideraciones:

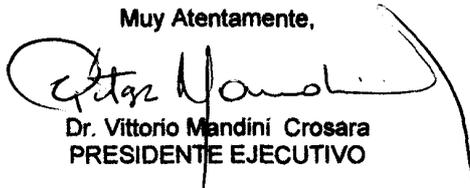
Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo, por unanimidad de votos, para el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, para un periodo de cinco 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 de manera individual en Los Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, la cual se constituyo mediante Escritura Publica autorizada por el I Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado German Castillo Suárez, el día 28 de Enero de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del este Cantón el 26 de Febrero del mismo año. La Compañía reformo y codifico íntegramente sus estatutos sociales mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 24 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Marzo de 1998, posteriormente, la Compañía mediante Escritura Publica celebrado ante el Notario Publico trigésimo Quinto de Guayaquil, el 14 de Octubre de 1999 e inscrita en Registro Mercantil de Guayaquil, cambio su denominación social de **SISTEL, SISTEMAS 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

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, Guayaquil 7 de Junio del 2006



Abg. Andres Holguin Espinel
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 0903331700

NUMERO DE REPERTORIO: 53.477
FECHA DE REPERTORIO: 01/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:29

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **SISTEL, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, a favor de **ANDRES HOLGUIN ESPINEL**, a foja **122.835**, Registro Mercantil número **22.281**.

ORDEN: 53477
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez



^S

REVISADO POR:

Domestica B

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA