

34982

Portoviejo, 12 de Febrero del 2004.

Señor,
JORGE EDUARDO LOOR ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

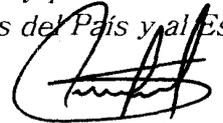
Cumplo con informarle que la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA PACIFIC WIRELESS CORPORATION S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el día de hoy 12 de Febrero del 2004, resolvió por unanimidad nombrar al señor **JAMES HERBERT WASHINGTON**, como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA PACIFIC WERELESS CORPORATION S.A.**, por lo que, siendo Usted su apoderado, le comunico tal designación para los fines legales pertinentes. Dicho nombramiento se lo realiza por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

La **COMPAÑIA PACIFIC WIRELESS CORPORATION S.A.** fue constituida legalmente mediante Escritura Pública otorgada ante el Señor Notario Octavo del Cantón Portoviejo, **AB. Roberto López Romero**, el 28 de Enero del 2004, e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el doce de febrero del año 2004.

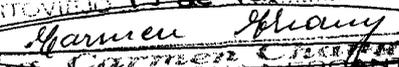
Cumpla UD. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento. Lo que comunico a UD. para los fines legales consiguientes.


Ab. Floridalya Zambrano Pinargote
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir del 12 de febrero del 2004, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.


SR. Jorge Eduardo Loor Zambrano
(Apoderado del señor James Herbert Washington)
Nacionalidad: ecuatoriano
CC. # 130436476-1
Dir. Calle Tennis Club y Av. Reales Tamarindos
Portoviejo.
Telf. 2633202

Superintendencia de Compañías
4 MAR 2004
RECIBIDO

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO Nº **Cincuenta y dos (52)**
REPERTORIO Nº **veinte y dos (22)**
PORTOVIEJO **13 de febrero del 2004**

Ab. Carmen Chacón
REGISTRO MERCANTIL
CANTON PORTOVIEJO