

Quito, Julio 11 de 1997

Señor

WALTER WRIGHT DURAN BALLEN

Presente.

De mi consideración:

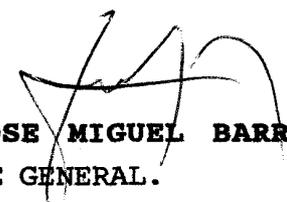
Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TELEFONIA Y COMUNICACION CELULAR - TECOCEL S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito el día Martes, 8 de Julio de 1997, tuvo el acierto de reelegir a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el plazo de **DOS** años más y, pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole las atribuciones y deberes que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales de la Compañía le determinan. La representación legal, judicial y extrajudicial, la tiene el Gerente General de la Compañía.

CONSTITUCION: Abril 14 de 1992 y, Agosto 2 de 1994

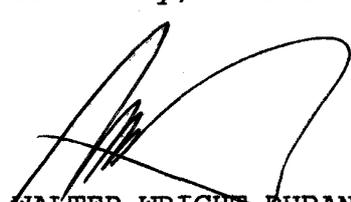
CAPITAL : S/. 5'000.000.

INSCRIPCION : Junio 4 de 1992 y, Agosto 25 de 1994.

Atentamente,


SR. JOSE MIGUEL BARRA MARCEL
GERENTE GENERAL.

Yo, **WALTER WRIGHT DURAN BALLEN**, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "TELEFONIA Y COMUNICACION CELULAR - TECOCEL S. A.", por el plazo de dos años y, en los términos que anteceden.


SR. WALTER WRIGHT DURAN BALLEN
PRESIDENTE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4367** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **23 JUL 1997**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.