REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA
Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL**

Se comunica al público que CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL reformó y codificó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito el 7 de noviembre de 1995. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 96.1.1.1.0018 de 5 Ene. 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de enero de 1996.

En virtud de la presente escritura pública se reforman los siguientes artículos de los estatutos sociales: "ARTICULO TRES: OBJETO.- La compañía tendrá como objeto social la realización de toda clase de actividades en el campo de las telecomunicaciones".- "ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital autorizado de la compañía asciende a la suma de cincuenta mil millones de sucres".- "ARTICULO OCHO.- ADMINISTRACION.... La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, el Presidente del Directorio, el Presidente Ejecutivo, los Directores de Area".- Y, "ARTICULO NUEVE.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Presidente Ejecutivo...".-

Quito, 23 de enero de 1996.

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL