

Quito, 17 de Julio de 1997

Señor
Eric B. Hertz
Presente.-

De mi consideración:

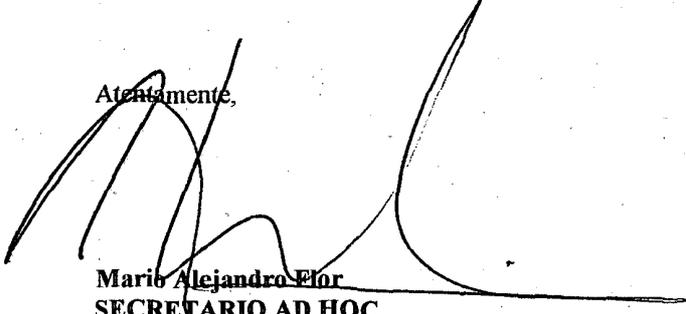
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía OTECEL S.A. mediante resolución adoptada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía y como tal Representante Legal de la misma, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de los estatutos de la Compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 17 de Octubre de 1996 y legalmente inscrita el 13 de Noviembre del mismo año.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 8 de Septiembre de 1993 y legalmente inscrita el 10 de Septiembre del mismo año.

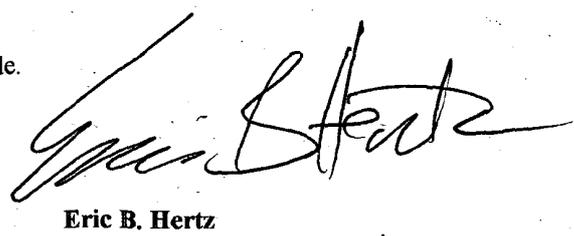
Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



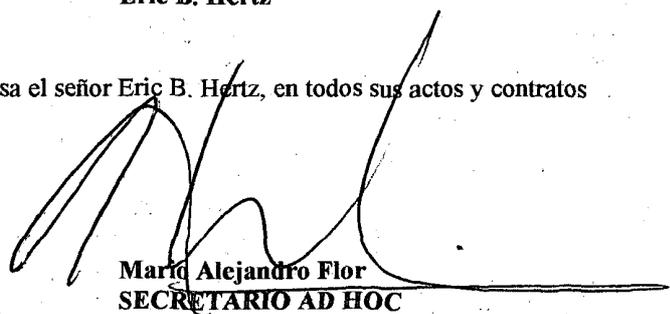
Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD HOC

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Eric B. Hertz

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Eric B. Hertz, en todos sus actos y contratos



Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4571 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 29 JUL 1997

REGISTRO MERCANTIL

Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

