

Guayaquil, abril 9 del 2.001

REF: 15174/MF/88
16929/MF/2000
REF: 45.280/M/99

55605

Señor
BAHJAT NÁDER BUCARAM
Ciudad.-

R

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **OTELO S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 11 de octubre del 2.000, autorizó la Notaría XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 29 de noviembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

OTELO S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 27 de mayo de 1.988, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 1º de julio del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a favor del ingeniero Víctor Garzoz Bucaram e inscrito el 19 de agosto de 1.999.

Muy atentamente,

LUIS GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 9 del 2.001*

BAHJAT NÁDER BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0903449122

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

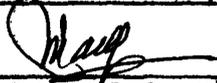
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Sumar Vicepresidente

Folio(s) 81.000. Registro Mercantil No.

19.092 Repertorio No. 26.234.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil Diciembre 2 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

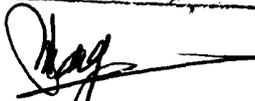


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

45.280. del Registro Mercantil de 1999.

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil Diciembre 2 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL