

Guayaquil, Abril 21 de 1.997

19

Señor  
ROBERTO ISAIAS DASSUM  
Ciudad.-

OK  
66196

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TELEFONIA MOVIL S.A. TELEMOVIL", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqu ez Ayala, el 30 de Julio de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Septiembre de 1.990. Posteriormente la compañia Aumentó su Capital y Reform  el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 7 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.994.

Felicit ndolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

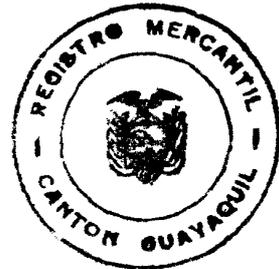
Muy atentamente,

Jorge Pérez Pesantes  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "TELEFONIA MOVIL S.A. TELEMOVIL", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, Abril 21 de 1.997

  
ROBERTO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 28.076 Registro Mercantil No.  
8316 Repertorio No. 13.140  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 19 de Mayo de 1997



~~LODO, CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil~~  
~~del Cantón Guayaquil~~