

Guayaquil, Marzo 22 del 2000

N
Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

66196
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 designar a usted ~~PRESIDENTE~~ de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

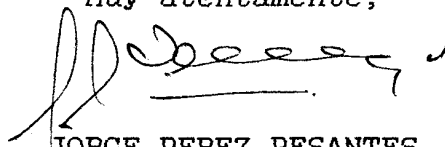
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 30 de Julio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Septiembre de 1990. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 7 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto de 1994. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Abg. Francisco Coronel Flores, el 10 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Diciembre de 1999.

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Mayo de 1997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



JORGE PEREZ PESANTES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TELEFONIA MOVIL S.A. TELEMovil".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 22 DEL 2000


P.- COMPRACORP S.A.
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

DEMANDA, IF : 3UR

DEMANDA, AS : MDA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 21103 Registro Mercantil No.
6159 Repertorio No. 7840
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2000
[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28076 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2000
[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil