

Guayaquil, Diciembre 20 del 2000

Señor Ingeniero

JOSE FERNANDO VELEZ ICAZA

Ciudad.-

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

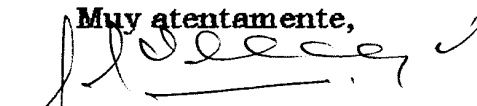
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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.

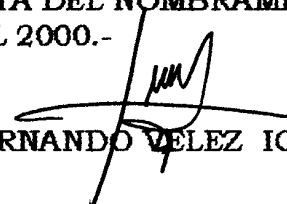
José Fernando Veléz Icaza, portador de la cédula de identidad # 090785841-9. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Compracorp S.A., representada por su Gerente General el Sr. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Abril del 2000.

Felicitándolo a usted 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, DICIEMBRE 20 DEL 2000.-


ING. JOSE FERNANDO VELEZ ICAZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3619 Registro Mercantil No.
442 Repertorio No. 943
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil

Dr. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

21.103

del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil,

Dr. Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

