

REF: 24.778 M 93
18.577 M 95
33.506 M 96
8.061 M 97

30

Guayaquil, Abril 17 de 1.997

Señor
ROBERTO ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía "AMERICANA DE TELEFONOS S.A. (AMERICATEL)", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente Ejecutivo de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Julio de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Agosto de 1.993. Luego 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 28 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1.995. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 22 de Marzo de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Junio de 1.996. Finalmente la compañía Aumentó su Capital, mediante Resolución de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 13 de Noviembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero de 1.997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

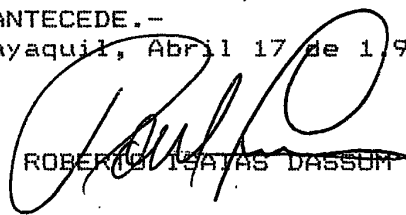
Muy atentamente,



Carlos Sunah Ludwig
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA "AMERICANA DE TELEFONOS S.A. (AMERICATEL)", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 17 de 1.997



ROBERTO ISAIAS DASSUM

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO

Folio(s) 30786 Registro Mercantil No.

9118 Repertorio No. 14403

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.



El presente acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía Social de la Industria y Comercio de Guayaquil, S.A. (Sociedad Anónima), se celebró en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el día 17 de mayo de 1997, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, con la asistencia de los señores: LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Registrador Mercantil - Sección 2da. Canton Guayaquil, y LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Presidente Ejecutivo de la Compañía. En consecuencia, se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

El presente acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía Social de la Industria y Comercio de Guayaquil, S.A. (Sociedad Anónima), se celebró en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el día 17 de mayo de 1997, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, con la asistencia de los señores: LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Registrador Mercantil - Sección 2da. Canton Guayaquil, y LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Presidente Ejecutivo de la Compañía. En consecuencia, se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

El presente acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía Social de la Industria y Comercio de Guayaquil, S.A. (Sociedad Anónima), se celebró en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el día 17 de mayo de 1997, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, con la asistencia de los señores: LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Registrador Mercantil - Sección 2da. Canton Guayaquil, y LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Presidente Ejecutivo de la Compañía. En consecuencia, se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Muy atentamente,

LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO
Registrador Mercantil - Sección 2da. Canton Guayaquil

El presente acta de la Junta General Extraordinaria de la Compañía Social de la Industria y Comercio de Guayaquil, S.A. (Sociedad Anónima), se celebró en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el día 17 de mayo de 1997, a las 10:00 horas, en el local de la Compañía, con la asistencia de los señores: LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Registrador Mercantil - Sección 2da. Canton Guayaquil, y LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO, Presidente Ejecutivo de la Compañía. En consecuencia, se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de mayo de 1997.

LCDO. CARLOS PONCE BALVARADO