

NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.
Guayaquil, Ecuador

PP

Guayaquil, 1 de julio del 2004

80617

Señora Ingeniera
SARA BAENA MEJIA
Guayaquil
Ecuador

De mi consideración:

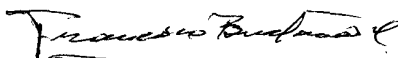
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir y nombrar a usted **Segunda Subgerente** de la Compañía, para un período de dos años contados desde la presente fecha, con las atribuciones y deberes constantes en los art. 24 de los Estatutos Sociales, según escritura pública de reforma de estatutos celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2001, bajo el número 12.450 del Registro Mercantil y número 16.661 del Repertorio.

En tal virtud le corresponderá a usted subrogar al Gerente General en caso de impedimento, ausencia o falta temporal de este y del Primer Subgerente, en forma automática e inmediata y sin necesidad de encargo, poder o delegación alguna.

La escritura pública de constitución social de la compañía, fue celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de febrero de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 1.998, bajo el número 4.586 del Registro Mercantil y número 7.190 del Repertorio.

Con mis mejores deseos de éxito en sus funciones,

Atentamente,
NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.


Dr. Francisco Bustamante Luna
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 1 de julio del 2004.


Sara Baena Mejía

C.P. 09096513

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SEGUNDA SUBGERENTE** de la compañía **NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.;** a favor de **SARA BAENA MEJIA;** de fojas **129.436 a 129.438,** Registro Mercantil número **20.122,** Repertorio número **31.925.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 132467
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 