

531936

NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.
Quito, Ecuador

Quito, 12 de mayo de 2010

Señor
Allan Bifield
Quito

De mi consideración:

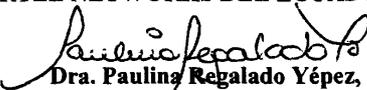
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted **Gerente General** de la Compañía, para un período de dos años contados desde la presente fecha, con las atribuciones y deberes constantes en los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública 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.

Hago constar que 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. Hago constar que la compañía cambió su denominación social por la que actualmente tiene, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 3 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio de 1999. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre del 2000, bajo el número 24.971 del Registro Mercantil y número 31.820 del Repertorio, la Compañía elevó el Capital Autorizado, aumentó el Capital Suscrito y reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintinueve de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del 2001, bajo el número 12.450 del Registro Mercantil y número 16.661 del Repertorio, la compañía reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 20 de octubre del 2005, la Compañía cambió de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó los Estatutos Sociales de la Compañía, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de diciembre del 2006 bajo el número 3637 Tomo 137 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero del 2007 bajo el número 774.

En tal virtud le corresponderá a usted ejercer, solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en las funciones indicadas al señor Alvio Silvio Barrios, quien fue designado mediante nombramiento de 12 de diciembre de 2008, inscrito en el Registro Mercantil No. 180, Tomo No. 140 el 8 de enero de 2009.

Con mis mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.


Dra. Paulina Regalado Yépez,
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Quito, 12 de mayo de 2010.


Allan Bifield
Pasaporte Británico No. 099165308

Certifico que la firma del señor Allan Bifield es la que usa en todos sus actos públicos y privados. Quito, 12 de Mayo del 2010.


Dra. Paulina Regalado Yépez,
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7104** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **10 JUN 2010**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí-

Quito, **11 JUN 2010**

Sebastián Valdivieso Chirva
DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CHIRVA
NOTARIO

