Guayaquil, 8 de enero de 2002

Ref.: 13.198/11/98
Reg.: 24704/14/98
806773

Señora
ILEANA ELIZABETH NEUMANE ROSSIS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de Optel S.A., celebrada el día de hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la compañía, para el período estatutario de cinco años, en reemplazo del Ing. Mario Ortega Alarcón, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de abril de 1998, en el folio 24.704, registro mercantil # 6405, repertorio # 9770, cuya renuncia al cargo fuera presentada y aceptada el 28 de octubre de 1999 por la Junta General de Accionistas.

De acuerdo con el Estatuto Social a usted como PRESIDENTE, le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la compañía, individualmente. Sus demás facultades y funciones constan en los estatutos contenidos en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 22 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del 16 de febrero del mismo año.

La señora Ileana Elizabeth Neumane Rossis, es de nacionalidad ecuatoriana, cédula de identidad # 0908745458, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en la calle C # 403 y Rosa Borja de Icaza, Barrio del Centenario.

Atentamente,

Ing. Allan Roberto Baquerizo Viteri
Gerente General

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaqui, 8 de enero de 2002

Ileana Elizabeth Neumane Rossis

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9806 - 9808 Registro Mercantil No. 1830 Repertorio No. 2816
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos
Guayaquil, 25 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folio 24704 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 25 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL