PACIFICTEL S.A.

Panamá y Roca, esquina
Apartado 4597 - fax 565-460
Conmutador 566049 - 560007 - Télex 043202
Guayaquil - Ecuador

REFERENCIAS
76.215 - M - 97
Reqs. 86.293 - M - 97

Guayaquil, 26 de febrero de 1998

Oficio No. SD-027-02/98

Señor Ingeniero

Carlos Ramírez González

Presente

De mi consideración :

Es grato participarle que el Directorio de **PACIFICTEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo ejercer tales funciones de conformidad con los artículos 39, 40 y 41 del Estatuto Social y con la vigente Ley de Compañías, por un año, a partir de esta fecha. Usted reemplazará al Ing. Antonio Bejarano Trujillo, quien renunció. El nombramiento del Ing. Antonio Bejarano fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de diciembre de 1997.

La empresa **PACIFICTEL S.A.** se halla legalmente constituida mediante escritura pública otorgada el día 14 de noviembre de 1997, rectificatoria de la escritura pública otorgada el 26 de septiembre de 1997, ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del cantón Quito doctor Fernando Polo Elmir, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 18 de noviembre de 1997, habiendo sido previamente aprobada su constitución legal mediante la Resolución No. 97.1.1.1.2849, dictada por la Intendencia de Compañías de Quito, en la misma fecha.

A usted le corresponderá el cumplimiento de las funciones asignadas en los Estatutos Sociales, y de modo especial, las previstas en el Capítulo VI, artículos trigésimo noveno al cuadragésimo primero de los Estatutos Sociales.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento y tomar posesión del cargo al pié de la presente comunicación.

Atentamente,

Ab. Alexandra Iza de Díaz,
Secretaria del Directorio

Yo, **Ing. Carlos Ramírez González,** ecuatoriano, domiciliado en la Urbanización Los Almendros, Mz. A, Solar No. 23, de la ciudad de Guayaquil, con cédula de identidad y ciudadanía No. 0904088911, acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con el Estatuto de la empresa **PACIFICTEL S.A.** y la Ley de Compañías.

Guayaquil, 26 de febrero de 1998.

Ing. Carlos Ramírez González

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 16.669 Registro Mercantil Nº 4.225 Repertorio Nº 6.653
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Marzo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 86.293 del Registro Mercantil de 1.997
Guayaquil, 5 de Marzo de 1.998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil