REF: 76.215/M/97

PACIFICTEL S.A.

80865

Guayaquil, junio 9 de 1998

Señor Licenciado
Felipe Vega de la Cuadra
Presente

De mi consideración :

Es grato participarle que el Directorio de **PACIFICTEL S.A.** en su sesión celebrada el día 8 de junio de 1998 tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por ende quien ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por un año, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41 del estatuto social y de la vigente Ley de Compañías. Usted reemplaza al Ing. Carlos Ramírez González, quien renunció; cuyo nombramiento fuera inscrito en ese Registro el 5 de marzo de 1998.-

PACIFICTEL S.A. se constituyó mediante la escritura pública de escisión de **EMETEL S.A.** autorizada por el notario XXVII del cantón Quito doctor Fernando Polo el 26 de septiembre de 1997 rectificada mediante la otorgada ante el mismo notario el 14 de noviembre de 1997, inscritas 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 el estatuto social y de modo especial, las previstas en el Capítulo VI, artículos trigésimo noveno al cuadragésimo primero del mismo.-

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, **Felipe Vega de la Cuadra,** ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en la Avenida Leopoldo Carrera Carbo, Mz-9B Solar 2 "Los Olivos", con cédula de identidad No. 01-01600005, acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñar fiel y legalmente el cargo de Presidente Ejecutivo de conformidad con el estatuto de **PACIFICTEL S.A.** y la Ley de Compañías.-

Guayaquil, junio 9 de 1998.-

Lcdo. Felipe Vega de la Cuadra
C.I. 010160000-5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 46808 Registro Mercantil No. 12.122 Repertorio No. 18561
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 18 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.669 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Junio 18 de 1998.-

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