REF.: 76.215-M-97

Pacifictel

Comunicarse es más fácil

Guayaquil, 11 de octubre de 1999

Señor Ingeniero
Ernesto Molineros Mera
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES
PACIFICTEL S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Pongo a su conocimiento que el Directorio de PACIFICTEL S.A., en sesión celebrada el 27 de septiembre de 1999, designó a usted Presidente Ejecutivo Encargado durante la ausencia del titular, esto es, desde el 11 de octubre de 1999 hasta el 25 de los mismos mes y año.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. PACIFICTEL S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el día 14 de noviembre de 1997, rectificatoria de la escritura pública otorgada el 26 de septiembre de 1997, ambas autorizadas por el Notario Público Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Emir, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de noviembre de 1997.

Los estatutos sociales de PACIFICTEL S.A. han sido reformados en dos ocasiones: la primera, por escritura pública autorizada el 4 de agosto de 1998 por el Notario Tercero de Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de noviembre de 1998; y, la segunda, por escritura pública autorizada el 1 de marzo de 1999 por el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de abril de 1999.

Atentamente,

LUIS DIAZ GRANADOS CABEZAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL ENCARGO CONFERIDO SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, Octubre 11 de 1999.

ING. ERNESTO MOLINEROS MERA
C.I. 0902418656
Ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil en Av. 1ra. 329 y Diagonal (Colinas de los Ceibos).

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Encargado
Folio(s) 57162 Registro Mercantil No. 17.350 Repertorio No. 23.755
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.994 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil