REF: 76215/M/97
27994/M/99
65627/M/99

80865

Guayaquil, mayo 12 del 2000

La reforma integral de los Estatutos donde constan Las últimas atribuciones del Presidente Ejecutivo, fue otorgada el 29 de junio de 1999, ante el Notario 33 de Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson, escritura inscrita el 14 de diciembre de 1999 en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

Señor Ing.
Oscar Raúl Cordovéz Novoa
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de PACIFICTEL S.A. en sesión celebrada el día de ayer, 11 de Mayo, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un año.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal de la compañía, de conformidad con lo establecido en el estatuto social, usted reemplaza al señor Wilson Correa Calderón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1999, de folios No. 27994 al 27995, con Registro Mercantil No. 8.198, repertorio No. 11.320, quien renunció.

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, Doctor 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 12de 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 .04.1999.

Atentamente,

Luis Díaz-Granados Cabezas

Yo, Oscar Raúl Cordovez Novoa, ecuatoriano, domiciliado en el inmueble signado con el No. 904 de la calle Primera de la ciudadela Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, con cédula de ciudadanía No. 09-06260807, acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad de los Estatutos Sociales de PACIFICTEL S.A. y la Ley de Compañías.

Guayaquil, mayo 12 del 2000

Ing. Oscar Raúl Cordovéz Novoa

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 29891 Registro Mercantil No. 8613 Repertorio No. 10941
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Mayo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27995 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 16 de Mayo del 2000

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