Guayaquil, Febrero 19 de 2001

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.- Ref. 76.215-M-97 27.994-M-99 Rem/: 65.627-M-99 29.891-M-2000

Señor
José Antonino Saenz Fernández
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de PACIFICTEL S.A. mediante Resolución SD-E-082-01, adoptada en Sesión Extraordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2001, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO ENCARGADO de la compañía.

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 ingeniero Oscar Raúl Cordovez Novoa, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de mayo de 2000, de folios No. 29891, con Registro Mercantil No. 8613, repertorio No. 10941, 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. ha 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 del cantón 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 Antonino Paulson Gómez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de abril de 1999.

Atentamente,

Ing. Fernando Salvador Plaza
Presidente del Directorio

Yo, José Antonino Saenz Fernández, ecuatoriano, domiciliado en el inmueble ubicado en la ciudadela Río Grande, Avenida Sur, villa # 24 del cantón Samborondón, con la cédula de ciudadanía No. 0903774735, acepto el nombramiento que antecede y juro desempeño fiel y legalmente de conformidad de los Estatutos Sociales de PACIFICTEL S.A. y la Ley de Compañías.

Guayaquil, 19 de febrero de 2001

José Antonino Saenz Fernández

2001.03.21.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Encargado
Folio(a) 15.280 Registro Mercantil No. 3.499 Repertorio No. 4.527
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERC. - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.891 del Registro Mercantil del 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL