22

Guayaquil; Junio 14 de 2001

20865 Ok

REF: 76215-M-97
65626-M-99
NTO: 15280-M-01

Señor Don
José Antonino Sáenz Fernández
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que el Directorio de PACIFICTEL S.A., en Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de Mayo de 2001, mediante Resolución SD-E-203-2001, tuvo el acierto de ratificarlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período estatutario de 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.

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.

El Estatuto social de PACIFICTEL S.A. ha sido reformado en tres 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 Antonio Paulson Gómez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Abril de 1999; y, la tercera, reforma integral del Estatuto Social donde constan las últimas atribuciones del Presidente Ejecutivo, fue otorgada el 29 de junio de 1999, ante el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson, e inscrita el 14 de Diciembre del mismo año en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,

Ing. Fernando Salvador Plaza
Presidente del Directorio

DEPURADO Quit. F.J.

Yo, José Antonino Sáenz Fernández, ecuatoriano, domiciliado en el inmueble ubicado en la ciudadela Río Grande, Avenida Sur, Villa # 24 del cantón Samborondón, con cédula de ciudadanía Nº 0903774735, acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente, de conformidad con el Estatuto Social de PACIFICTEL S.A. y la Ley de Compañías.

Guayaquil, Junio 14 de 2001

José Antonino Sáenz Fernández

REGISTRO MERCANTIL - GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Folio(s) 68.058 Registro Mercantil No. 15.720 Repertorio No. 21.254
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de junio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil