



22/Nov

80865

Ref. 76.215-N-94

Guayaquil, 20 de noviembre de 2002
Oficio PD-077-11-02

Señor Doctor don
DIMITRI DURAN MACKLIFF
Presente

De mi consideración:

Con el presente le hago conocer que en su sesión extraordinaria del miércoles 20 de los corrientes el Directorio de PACIFICTEL S.A. resolvió designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por **UN AÑO**, en reemplazo del señor Ab. Juan Ramón Jiménez Carbo, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo y conforme lo previsto en los Arts. 34-1., 39 y 40-1. del estatuto social codificado usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa, de manera individual por mandato del Directorio con las facultades y observando las limitaciones previstas en aquel y las resoluciones de la junta general de accionistas, del Directorio y demás normas reglamentarias, administrativas y regulatorias. A nombre de la compañía usted podrá celebrar los contratos, ejecutar actos y suscribir los documentos en que ella tenga interés o sea parte sin autorización del Directorio por valores inferiores a **QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**; pasada esa suma y hasta **CINCO MILLONES DE DÓLARES** requerirá autorización del Directorio; de SOBREPASAR ESA CANTIDAD, a más de la autorización del Directorio deberá previamente poner en conocimiento de la Junta general de accionistas; asimismo deberá cumplir las demás obligaciones señaladas en el estatuto, especialmente las determinadas en su Art. 40, estándose prohibido hacer por cuenta de la compañía operaciones ajenas a su objeto así como negociar o contratar por cuenta propia directa o indirectamente.

PACIFICTEL S.A. fue constituida mediante la escritura pública de escisión de EMETEL S.A. autorizada por el notario XXVII del cantón Quito el 26 de setiembre de 1997 rectificada mediante la escritura pública que autorizó el mismo notario con fecha 14 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de los mismos; reformó su estatuto



mediante la escritura pública autorizada el 4 de agosto de 1998 por el notario III del cantón Quito inscrita en el antedicho Registro el 12 de noviembre de 1998 y con fecha 1 de marzo de 1999 mediante la escritura pública que autorizó el notario XXXIII del cantón Guayaquil, inscrita en aquel Registro el 27 de abril de 1999; y con fecha 29 de junio de 1999 reformó integralmente y codificó su estatuto mediante la escritura pública que también autorizó el mismo notario XXXIII del cantón Guayaquil, inscrita en el referido Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de diciembre de 1999.

Lo enmendado vale.- Inés Rizzo P.

Atentamente,

Inés Rizzo P.

Ab. Inés Rizzo Pastor
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Guayaquil, 20 de noviembre de 2002:

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de PACIFICTEL S.A., que desempeñaré conforme lo señalado precedentemente y en estricto apego al estatuto de PACIFICTEL S.A., sus reglamentos, resoluciones de la junta general de accionistas y del Directorio y demás disposiciones regulatorias y administrativas.

.....
Dr. DIMITRI DURAN MACKLIFF
C.I. 090878921-7



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PACIFICTEL S.A.**, a favor de **DIMITRI DURAN MACLIFF**, de fojas **148.759 a 148.763**, Registro Mercantil número **22.531**, Repertorio número **34.706**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.498**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 36488
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

