PACIFICTEL S.A.

Guayaquil, enero 28 de 2003

Señor ingeniero don
MAURICIO GALINDO ROJAS
Presente

Ref: 76215-M-97
85577-M-98
22021-M-99
65627-M-99
Reem: 148759-M-02

De mi consideración:

Me es grato participarle que en sesión celebrada el día martes 28 de enero de 2003 el Directorio de PACIFICTEL S.A. tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el período estatutario de **UN AÑO**, en reemplazo del señor doctor Dimitri Durán Mackliff, quien renunció; debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual, y demás funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 34 N° 1, 39 y 40 N° 1 del estatuto social codificado y la vigente Ley de Compañías.

La compañía PACIFICTEL S.A. fue constituida mediante 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 el 14 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de los mismos mes y año; reformó su estatuto mediante la escritura pública autorizada por el notario III del cantón Quito el 4 de agosto de 1998, inscrita en el antedicho registro el 12 de noviembre de 1998, y, asimismo, lo reformó mediante la escritura pública que autorizó el notario XXXIII del cantón Guayaquil el 1 de marzo de 1999, inscrita en aquel registro el 27 de abril de 1999; el 29 de junio de 1999 reformó integralmente y codificó su estatuto mediante la escritura pública que autorizó el mismo notario XXXIII del cantón Guayaquil, inscrita en el referido registro Mercantil del mismo cantón el 14 de diciembre de 1999.

Al felicitar a usted por su designación y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones, le agradeceré tomar posesión del cargo al pie de la presente comunicación.

Atentamente,

Ab. Guillermo Villa Garay
SECRETARIO AD HOC DE LA SESIÓN

Guayaquil, enero 28 de 2003

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de PACIFICTEL S.A. y juro desempeñarlo fiel y legalmente en estricto apego al estatuto de PACIFICTEL S.A., sus reglamentos, resoluciones de la junta general de accionistas y del Directorio y la Ley de Compañías.

.....
Ing. Mauricio Galindo Rojas
C.I. 170733666-3

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* ***MAURICIO GALINDO ROJAS;*** *de fojas* ***11.098*** *a* ***11.100,*** *Registro Mercantil número* ***1.540,*** *Repertorio número* ***2.498.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***148.759*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42907
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: