Pacifictel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

Guayaquil, 21 de Enero de 2004.

Ref. 76215-M-97
80865

Cap. Ing.
Mauricio Galindo Rojas
Presente.-

Ing. Galindo.

Me es grato participarle que en Sesión Ordinaria llevada a efecto el día 21 de Enero del 2004, el Directorio de Pacifictel S.A. tuvo el acierto de reelegir a usted, en el cargo de Presidente Ejecutivo por el periodo estatutario de dos años a partir del 31 de Octubre del 2003, según Resolución SD-O-018-2004.

En el ejercicio de su cargo usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual de conformidad con lo establecido en los Art. 39 y 40 de la Segunda Reforma Integral del Estatuto Social, y de lo establecido en 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 Septiembre 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 Social 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 29 de Junio de 1999 reformó integralmente y codificó su estatuto mediante 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.

La última Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía Pacifictel S.A. se otorgó ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el 3 de Octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Octubre del 2003.

Al felicitar a usted, por su designación y desearle éxitos en tan elevadas funciones, las que ha venido ejerciendo acertadamente, agradeceré suscribir este documento que servirá como credencial para legitimar sus intervenciones en defensas de los intereses de la compañía.

Rocafuerte 732 y Roca
Teléfonos: 04-2560200 Exts. 405 – 440 – 442 – 443 - 431

Pacifictel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

Atentamente,

Ab. Wilson Molina Borja
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

REGISTRO MERC

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de Pacifictel S.A. y juro desempeñarlo fiel y legalmente en estricto apego al Estatuto Social de Pacifictel S.A., sus Reglamentos y Resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio y la Ley de Compañías, declarando ser mayor de edad, de estado civil casado, ecuatoriano, con cédula de identidad N° 170733666-3, con domicilio en esta ciudad de Giuayaquil, en la Ciudadela Urdesa Norte, en la Av. 5ta N° 102 y calle 12ava, en el Condominio El Arbolito, Guayaquil, 21 de Enero del 2004.

ORIGINAL SD

Capt. Ing. Mauricio Galindo Rojas.
C.I. N° 170733666-3

Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO,*** *de la compañía* ***PACIFICTEL SOCIEDAD ANONIMA,*** *a favor de* ***MAURICIO GALINDO ROJAS,*** *de fojas* ***10.884 a 10.888,*** *Registro Mercantil número* ***1.612,*** *Repertorio número* ***2.732.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 89233
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: