Sup.

80865

Pacifictel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

Guayaquil, Marzo 23 de 2004

Rel: 76215-n-97.
131664-n-03

Señor Ingeniero
Alberto Pérez-Llona Baquerizo
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión celebrada el día Martes 23 de Marzo de 2004, el Directorio de PACIFICTEL S.A., resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE, mientras dure la licencia concedida al Capt. Mauricio Galindo Rojas; por lo que, deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa al igual que los deberes y atribuciones previstos en los Artículos TRIGESIMO QUINTO Y CUADRAGÉSIMO de los Estatutos Sociales de PACIFICTEL S.A.

Cumplo a Usted con el deber de informar y certificar que mediante acto jurídico otorgado ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del Cantón Quito el 26 de Septiembre de 1997, ratificado mediante escritura de escisión y Estatutos Sociales del 14 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Noviembre de 1997, nace la Compañía PACIFICTEL Sociedad Anónima; los que fueron reformados el 4 de Agosto de 1998 ante el Notario III del cantón Quito e inscritos el 12 de Noviembre de 1998; el 1 de Marzo de 1999 mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil e inscrita el 27 de Abril de 1999; el 29 de Junio de 1999 con escrituras celebradas ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil e inscrita el 14 de Noviembre de 1999; y conforme la resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía del 11 de Septiembre de 2003, se celebra escritura pública conteniendo una reforma integral el 3 de octubre de 2003 ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita el 28 de Octubre de 2003.

Solicito a Usted se digne tomar posesión del cargo al pie de la presente comunicación.

Atentamente,

Dr. Pedro Gomejo Calderón
SECRETARIO DEL DIRECTORIO
PACIFICTEL S.A.

Guayaquil, Marzo 23 del 2004.

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo Subrogante 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, del Directorio y de la Ley de Compañías vigente.

Alberto Pérez-Llona B.

Ing. Alberto Pérez-Llona Baquerizo.
Presidente Ejecutivo Subrogante
PACIFICTEL S.A.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE*** *de* ***PACIFICTEL S.A., a favor de ALBERTO PEREZ-LLONA BAQUERIZO,*** *de fojas 36.800 a 36.802, Número 5.733 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.996 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 98921
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :