Pacifictel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

8085

Guayaquil, Abril 6 de 2004

Señor Ingeniero
Alberto Pérez-Llona Baquerizo
Presente

Reg 76715-M97
131664-M03

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, 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,

Abg. Celso Jijón Márquez
SECRETARIO ADHOC DEL DIRECTORIO
PACIFICTEL S.A.

Guayaquil, Abril 6 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

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE,*** *de la Compañía* ***PACIFICTEL S.A.,*** *a favor de* ***ALBERTO PEREZ-LLONA BAQUERIZO,*** *de fojas* ***39.477 a 39.479,*** *Registro Mercantil número* ***6.128,*** *Repertorio número* ***9.599****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99671
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: