Exp. 80865

Guayaquil, 13 de Julio de 2004

Señor Ingeniero
Alberto Pérez-Llona Baquerizo
Presente.-

Mfg: 76715-M-97

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión celebrada el día Martes 13 de Julio de 2004, el Directorio de PACIFICTEL S.A. en base a los Artículos TRIGÉSIMO QUINTO Numeral CUATRO Y TRIGÉSIMO NOVENO, resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO, por el periodo de dos años, por lo que, deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de manera individual, al igual que los deberes y atribuciones previstos en los Artículos TRIGÉSIMO NOVENO 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,

Ab. Ricky Benavides Verdesoto
SECRETARIO DEL DIRECTORIO (E)
PACIFICTEL S.A.

Guayaquil, 13 de Julio de 2004

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, del Directorio y de la Ley de Compañías vigente.

Ing. Alberto Pérez-Llona Baquerizo
Presidente Ejecutivo

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* ***ALBERTO PEREZ-LLONA BAQUERIZO,*** *de fojas* ***88.956 a 88.958****, Registro Mercantil número* ***13.825****, Repertorio número* ***21.843****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Julio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 117455
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: