Ref. 76215-M-97 RQ1

Pacifictel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

Guayaquil, 26 de Abril del 2005

20865

SUP. CIAS

Señor Ingeniero
Iván Nuñez del Arco Andrade
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión celebrada el Martes 26 de Abril del 2005, el Directorio de Pacifictel S.A., en base al Artículo TRIGÉSIMO QUINTO Numeral CINCO, resolvió elegir a usted ***PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE****, en tal virtud 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 QUINTO NUMERAL CINCO Y CUADRAGÉSIMO de los Estatutos Sociales de PACIFICTEL S. A., mientras dure la ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo Titular 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, 26 de Abril del 2005

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.

Ing. Iván Núñez del Arco Andrade
Presidente Ejecutivo Subrogante
Pacifictel S.A.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE,** de la Compañía **PACIFICTEL S.A.**, a favor de **IVAN NUÑEZ DEL ARCO ANDRADE**, a foja **40.662**, Registro Mercantil número **7.664**, Repertorio número **14.021**.- Guayaquil, veintisiete de Abril del dos mil cinco.-

SUP. Clás.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 161380
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: