Ref. 131.664-M-03

80865

Guayaquil, 5 de Mayo del 2005

Señor Ingeniero
Fernando Mórtola Di Puglia
Presente

MC

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión celebrada el Jueves 5 de Mayo del 2005, 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 período 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, 5 de Mayo del 2005

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. Fernando Mórtola Di Puglia
Presidente Ejecutivo
PACIFICTEL S. A.

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* ***FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA,*** *a foja* ***43.425,*** *Registro Mercantil número* ***8.253,*** *Repertorio número* ***15.250.*** *- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 163145
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: