Pacific Tel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

Guayaquil, 8 de Noviembre del 2005

REF: 76215-n.97.

Señor Abogado
Luis Sotomayor Díaz-Granados
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión celebrada el Martes 8 de Noviembre 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, 8 de Noviembre 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.

Ab. Luis Sotomayor Díaz-Granados
PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE
Pacifictel S.A.

8085

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE,** de la Compañía **PACIFICTEL S.A.,** a favor de **LUIS SOTOMAYOR DIAZ-GRANADOS,** a foja **116.354,** Registro Mercantil número **21.755,** y anotado el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.776** del Repertorio, a las 12:59 Horas. - Enmendado: GRANADOS.- Vale.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42776
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: