11

Ref. 131-664-~-03

Pacifictel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

80865

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2006

Señor Ingeniero
Marcelo Amancha Aldas
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión celebrada el día 8 Diciembre del 2006, el Directorio de Pacifictel S.A., en base al Articulo TRIGESIMO 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 el Artículos TRIGESIMO 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 el deber de informar y certificar que mediante acto jurídico otorgado ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del Cantón Quito el 26 Septiembre de 1997, ratificado mediante escritura de escisión y Estatutos Sociales del 14 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 19999 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. Celso Jijon Marquez
SECRETARIO DEL DIRECTORIO AH-DOC
PACIFICTEL S.A.

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2006

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 Compañía vigente.

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador
Dr. Marcos Díaz C.

ING. MARCELO AMANCHA ALDAS
PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE
PACIFICTEL S.A.

DOY FÈ QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil 11 DIC 2006

Dr. Marcos Díaz Cásquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.418
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo Subrogante,** de la Compañía **PACIFICTEL S.A.,** a favor de **MARCELO AMANCHA ALDAS,** a foja **133.935,** Registro Mercantil número **24.080**.

ORDEN: 60418
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA