Pacifictel
La Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador

80865

Guayaquil, 31 de Enero del 2007

76215-197

Señor Ec.
EMILIO FRANCISCO PARRA RAMOS
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión celebrada el día 31 Enero del 2007, 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. IVONNE LEMA ZAMBRANO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO (E)
PACIFICTEL S.A.

Guayaquil, 31 de Enero del 2007

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.

SR. EC. EMILIO FRANCISCO PARRA RAMOS
PRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE
PACIFICTEL S.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.177
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo Subrogante,** de la Compañía **PACIFICTEL S.A.,** a favor de **EMILIO FRANCISCO PARRA RAMOS,** a foja **10.201,** Registro Mercantil número **1.928.**

ORDEN: 6177
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

0100264092