

Quito, 01 de enero de 2005

Ingeniero
FRANCISCO RAFAEL FERNANDEZ RUIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SATEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, reunida el día de hoy eligió a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General de Accionistas.

En virtud de este nombramiento queda sin efecto el otorgado a favor del Ingeniero Antonio Marraco de los Arcos e inscrito en el Registro Mercantil el 23 de julio del 2004, bajo el No. 5644 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

La Compañía SATEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdéz, el 1ro de julio de 1982, y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de julio de 1982. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 12 de diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero del 2003, se reformó el estatuto social de la Compañía.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Johanna Velasco
SECRETARIA AD- HOC

Acepto el día de hoy 1 de enero de 2005, en la ciudad de Quito, el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **SATEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE TELECOMUNICACIONES S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0909777880.

Ing. Francisco Rafael Fernández Ruiz

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3107 del Registro de Nombramientos Torno 36

Quito, a 19 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

