

Guayaquil 2 de Enero del 2001

Señora.
Ab. Dolores Mercedes López Galarza.
Ciudad.

83277

9

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañia . UTEL SA. en su sesión celebrada el día de hoy ,tuvo el acierto de elegir- la a usted PRESIDENTA DE LA MISMA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, con las - atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación ,Judicial y- Extrajudicial de la Compañia.

Los Estatutos Sociales de la Compañia constan de la Escritura Pública otor- gada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil ,Dr. Alberto Bobadilla Bo- dero ,el día 17 de Abril de 1998, la misma que ha sido aprobada por la Inten- dencia de Compañias el día 12 de Junio de 1998 según resolución No-98-2-1- 1-002774 ,y ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil - el 17 de Junio de 1998 .

La compañía cambio su denominación y reformó sus Estatutos mediante escri- tura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil ,Dr. Al- berto Bobadilla Boderero ,el día 30 de Noviembre de 1998, la cual ha sido apro- bada por la intencia de compañías mediante resolución NO- 99-2-1-1-0000138- y el 23 de Marzo de 1999 ha sido inscrita en el Registro Mercantil.

Atentamente.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
DE LA COMPAÑIA UTEL SA.
GUAYAQUIL

Ab. Dolores M López G.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Reg. 4686. Guayaquil.

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía UTEL SA. para el cual he sido elegida.

Ab. Dolores M López G.
C.C. 09-06811039.
Reg. 4686. G

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA UTEL SA.
Guayaquil 2 de Enero del 2001.

El anterior Presidente de la Compañia señor Galo Moises Garay Cadena ,cuyo - nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el - día 15 de Abril de 1999, presento la renuncia al cargo el día 29 de Diciembre del 2000 ,la cual fue aceptada.

Abg. Dolores M López G.
Reg. 4686. G.

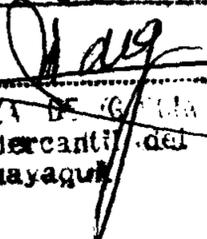
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios 14.557 Registro Mercantil No.

3317 Repertorio No. 4.253

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 9 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

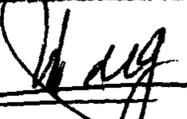


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

20.686 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 9 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL