ANDINATEL
SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 07 de abril del 2000

85843

Señor Ingeniero
Carlos Domingo Sáenz Ortiz
En su Despacho.-

De mi consideración:

Es grato participarle que el Directorio de Andinatel S. A., en sesión celebrada el día de hoy viernes 7 de abril del 2000, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO DE ANDINATEL S.A. para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa y demás funciones, por el período estatutario de UN AÑO, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la vigente Ley de Compañías.

La compañía ANDINATEL S.A. se halla constituida mediante escritura pública otorgada el día 14 de noviembre de 1997, rectificatoria de la escritura pública otorgada el 26 de septiembre de 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito doctor Fernando Polo Elmir y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el 18 de noviembre de 1997, habiendo sido previamente aprobada su constitución mediante Resolución No. 97.1.1.1.2849, dictada por la Intendencia de Compañías de Quito, en la misma fecha. Los estatutos sociales de la compañía fueron reformados mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado, el 4 de agosto de 1998, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 98.1.1.1.002259 de 10 de septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito con el Número 2494, el 13 de octubre de 1998.- Además mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Fabián E. Solano P., con fecha 23 de junio de 1999, se efectuó la reforma integral de los estatutos sociales de ANDINATEL S.A., aprobada por la Intendencia de Compañías con Resolución No. 1744 de 22 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito con el Nº. 1880 con fecha 12 de agosto de 1999.

Impresora ANDES - TELF.: 506025 - 8 II 2000

A usted le corresponde el cumplimiento de las funciones asignadas en los estatutos sociales y de modo especial, las previstas en el Capítulo VI, artículos trigésimo noveno al cuadragésimo primero de los estatutos sociales y sus reformas.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento y tomar posesión del cargo al pie de la presente comunicación.

Atentamente

Ing. Pedro Salas Montalvo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los estatutos de la empresa ANDINATEL S.A. y la Ley de Compañías.-
Quito, 07 de abril del 2000.-

Ing. Carlos Domingo Sáenz Ortiz
CI:170721671-7

NOTA: Este nombramiento es en reemplazo del otorgado al señor doctor Diego Hernán León Guarderas, quien ejerció el cargo de Presidente Ejecutivo de Andinatel S.A., nombramiento que fue inscrito el 30 de diciembre de 1999, en el Registro Mercantil de Quito.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1901 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 10 ABR 2000
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO