



85843

Oficio No. DIR-S-2007-
Quito, a 3 de Abril de 2007

Señor
Fabián Salomón Palacios Poveda
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de ANDINATEL S.A., en sesión efectuada el día martes 3 de abril de 2007, eligió a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO DE ANDINATEL S.A.**, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa y demás funciones, de conformidad con lo previsto en el artículo Cuadragésimo, numeral Uno de los Estatutos Sociales, por el período estatutario de DOS AÑOS (2).

La Compañía ANDINATEL S.A. se constituyó 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 con 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. 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. Además mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 26 de septiembre de 2003, se efectuó la reforma integral y codificación de los Estatutos Sociales de ANDINATEL S.A., aprobada por la Intendencia de Compañías con Resolución No. 03.Q.IJ3516 de 30 de septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 3057 con fecha 9 de Octubre del 2003.

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 reformados y codificados de ANDINATEL S.A.

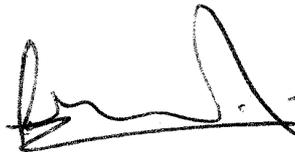
Al felicitar a usted por su nombramiento y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones, le agradeceré tomar posesión del cargo al pie del presente nombramiento.

Atentamente,



Ab. Patricia Parreño P.
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa ANDINATEL S.A. y la Ley de Compañías. Declaro expresamente estar totalmente habilitado para el desempeño de estas funciones y sobre todo no tener conflicto de intereses con la Empresa que voy a representar.- Quito, 3 de Abril de 2007.



Sr. Fabián Salomón Palacios Poveda
C.C.: 1704099389



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3282 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 4 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO