

Quito, Marzo 6 del 2.002

000001

Doctor  
**MARTIN PORTILLA PEREZ**  
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ITALTEL S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí sólo el Gerente General de la Compañía.

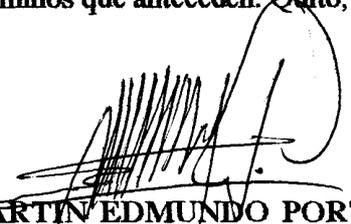
Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

**CONSTITUCION** : Febrero 14 del 2.002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva.  
**CAPITAL SUSCRITO** : US \$ 800.  
**INSCRIPCION** : Marzo 5 del 2.002, bajo el # 0754, Tomo 133 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

  
LCDA. ANA MARIA GÓMEZ S.  
SECRETARIA AD-HOC.

Yo, DR. MARTIN EDMUNDO PORTILLA PEREZ, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "ITALTEL S. A.", por el período de DOS años, y en los términos que anteceden. Quito, Marzo 6 del 2.002.

  
DR. MARTIN EDMUNDO PORTILLA PEREZ  
**PRESIDENTE**  
C.C. # 040043808-1.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1563 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 11 MAR 2002

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO