

Quito, Febrero 2 de 2007

Señor Doctor
Fabián Palacios Poveda
Presente

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR TELECSA S.A., en sesión celebrada el día viernes 2 de febrero de 2007, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el plazo de dos años contados desde dicha fecha, para que ejerza tales funciones de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Compañías.

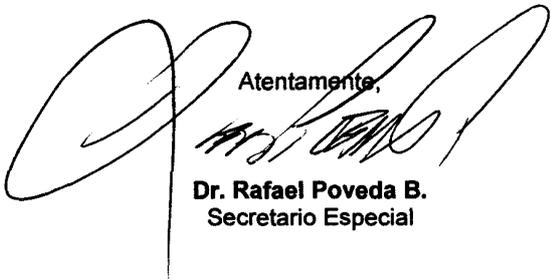
La Compañía TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR TELECSA S.A. se halla legalmente constituida mediante escritura pública otorgada el día 18 de marzo de 2003, ante el Notario Público Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 25 de marzo de 2003, habiendo sido previamente aprobada su constitución legal mediante la Resolución No. 03.Q.IJ.1066, dictada por la Intendencia de Compañías de Quito, el 21 de marzo de 2003.

El Estatuto Social de la Compañía ha sido reformado mediante las siguientes escrituras públicas:

- a) Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 31 de julio del 2003, inscrita el 15 de septiembre del mismo año;
- b) Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 11 de septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del 2003;
- c) Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 7 de abril de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril del 2004;
- d) Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 7 de marzo de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 2005;
- e) Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 28 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo del 2005.

En el ejercicio de su cargo antes indicado, y en conformidad con el literal e) del artículo 35, reformado, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 31 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del mismo año, a usted le corresponderá "Ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en relación exclusivamente al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones que asuma la Compañía emanados del Contrato de Administración de la Empresa, sin que esto signifique limitación alguna a las atribuciones y deberes que la Ley y el presente estatuto social confieren al Administrador" y de modo general, las previstas en los artículos trigésimo primero al cuadragésimo, inclusive de los estatutos sociales, entre las que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual en caso de subrogación por ausencia del Administrador o del Presidente Ejecutivo.

Atentamente,



Dr. Rafael Poveda B.
Secretario Especial

ACEPTACION:

Acepto la función de **Presidente del Directorio** de la Compañía TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR, TELECSA S.A.. y me comprometo a desempeñar fiel y legalmente.

Quito, febrero 2 de 2007



Dr. Fabián Palacios Poveda
C.C. 170409938-9

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR TELECSA S.A., bajo el Número 1704 del Registro de Nombramientos, tomo 138, por el período de DOS años, que correrá a partir de la presente fecha.- Quito, a 16 de Febrero del dos mil siete.- EL REGISTRADOR.-



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.
cch.-

