

Quito, 10 de noviembre de 2007

Señor
FRANCISCO ALMEIDA VIVANCO
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL ECUADOR TELECSA S.A., en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2007, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el plazo de dos años ~~contados desde la fecha~~, para que ejerza tales funciones de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Compañías.

Con este nombramiento, usted reemplaza al Dr. Fabián Palacios Poveda, quien fue designado presidente del Directorio el 2 de febrero del 2007, documento inscrito el 16 de febrero del 2007, bajo el número 1704 del Registro de Nombramientos.

La Compañía TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL ECUADOR TELECSA S.A., se constituyó legalmente mediante escritura pública otorgada el 18 de marzo de 2003, ante el Notario 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 del 2003 bajo el No. 0895, habiendo sido previamente aprobada por la Resolución No. 03.Q.IJ.1066, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, Encargado, el 21 de marzo del 2003

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

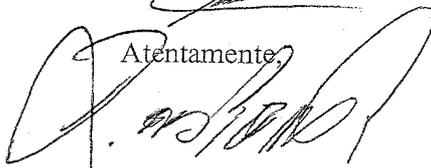
- 1.- Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 31 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del 2003;
- 2.- Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 11 de septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del 2003;
- 3.- Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 7 de abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de abril del 2004;
- 4.- Escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito el 7 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril del 2005; y,
- 5.- 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, a usted le corresponderá ejercer las funciones previstas en el artículo trigésimo quinto del estatuto social; 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

gp

Compañía, en forma individual en caso de subrogación por ausencia del Administrador o del Presidente Ejecutivo, lo testado no corre.

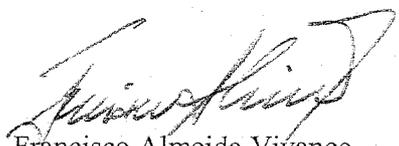
Atentamente,


Dr. Rafael Poveda Bonilla
Secretario Especial

ACEPTACIÓN:

Acepto la función de **Presidente del Directorio** de la Compañía TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL ECUADOR TELECSA S.A. y me comprometo a cumplirlo fielmente con responsabilidad, rectitud y apegado a las normas de la moral y la ética, y al Estatuto Social de la Compañía.

Quito, noviembre 10 de 2007


José Francisco Almeida Vivanco
C.C. 170527862-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12474** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

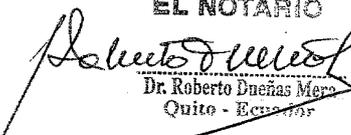
Quito, a **30 NOV. 2007**



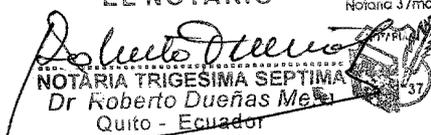

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE PARTE INTERESADA.
PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL
PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON
QUITO, EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
OTORGADO POR LA COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES MÓVILES DEL
ECUADOR TELECSA SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DEL SEÑOR
FRANCISCO ALMEIDA VIVANCO; TODO LO CUAL CONSTA EN UNA FOJA
ÚTIL Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL SIETE.

EL NOTARIO Notaria 37ma

Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador 

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
DECIMA NOVENA COPIA CERTIFICADA, DE
PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO OTORGADO POR LA COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES
MÓVILES DEL ECUADOR TELECSA SOCIEDAD ANÓNIMA A FAVOR DEL
SEÑOR FRANCISCO ALMEIDA VIVANCO; SELLADA Y FIRMADA EN
QUITO A, TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.

EL NOTARIO Notaria 37ma

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador 

