



NOTARIA DECIMO PRIMERA

DEL CANTON QUITO

REFORMA DE En la ciudad de San -

ESTATUTOS Francisco de Quito

Capital de la Repúbli-

DE LA COMPAÑIA : ca del Ecuador , hoy -

día c a t o r c e (14).

" TELEFONOS ERICSSON de M a r z o de mil -

novecientos ochenta y

C. A. " cinco , ante mí , Doc-

tor Rodrigo Salgado -

CUANTIA : INDETERMINADA Valdez , Notario Déci-

mo Primero del Cantón

***** Quito , comparecen : -

El señor Sidney Wright

Durán Ballén ; y el señor Ingeniero Kjell Bjork ,

en sus calidades de Presidente y Gerente General,

respectivamente , de la Compañía " Teléfonos Eric

sson C. A. " , según consta de los documentos habi-

litantes que se agregan . - Los comparecientes --

son mayores de edad , de nacionalidad ecuatoriana

el primero y sueca e inteligente en el idioma cas

tellano el segundo , de estado civil casados , do

miciliados en esta ciudad de Quito , hábiles para

contratar y obligarse , a quienes de conocer doy

fe y dicen que elevan a Escritura Pública la minu

e.c.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Décimo Primero - Quito - Ecuador

ta que me entregan , cuyo tenor literal y que --

transcribo es el siguiente : " S E Ñ O R N O --

T A R I O " : En el Registro de Escrituras Públi-
cas de la Notaría a su cargo , sírvase hacer cons

tar la presente que contiene la reforma de Estatu

tos de la Compañía Anónima TELEFONOS ERICSSON C.A.

que se contiene en las siguientes cláusulas : --

P R I M E R A . - COMPARECIENTES . - Compa-

recen a la celebración de la presente escritura ,

el señor Sidney Wright Durán Ballén y el Ingenie-

ro Kjell Bjork , en sus calidades de Presidente y

Gerente General de la Compañía " TELEFONOS ERIC--

SSON C. A. " y facultados por la Junta General Uni

versal y Extraordinaria de Accionistas de cuatro

de Febrero de mil novecientos ochenta y cinco . -

S E G U N D A . - R E F O R M A . - Los com

parecientes de acuerdo con la resolución adoptada

en la Junta General Universal Extraordinaria de -

Accionistas de TELEFONOS ERICSSON C. A., celebrada

4.2.85. el lunes cuatro de Febrero de mil novecientos o--

chenta y cinco cuya acta se agrega como documento

habilitante , declaran que reforman el artículo -

22^{da} vigésimo segundo de los estatutos , el mismo que

24 dirá : " El Directorio estará integrado por cinco

25 a siete miembros principales incluido el Presiden

26 te y tendrán sus respectivos suplentes personales.

27 Durarán en sus cargos un año , pudiendo ser inde-

28 finidamente reelegidos y sin que requieran ser --



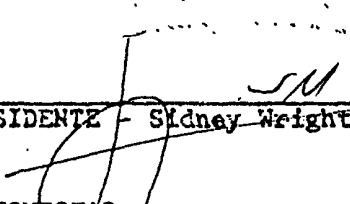
1 -- accionistas . - En caso de falta de un direc--
2 tor principal , su suplente principal será princi
3 palizado y actuará como tal hasta completar el pe
4 ríodo por el cual fue designado el director prin-
5 cipal " . - T E R C E R A . - Los compare--
6 cientes en esta forma declaran que han cumplido -
7 con el encargo que les hiciera en la Junta General
8 Universal Extraordinaria de Accionistas de TELEFO
9 NOS ERICSSONC. A., celebrada el cuatro de Febrero
10 de mil novecientos ochenta y cinco . - Usted se--
11 ñor Notario se dignará incorporar a la presente -
12 minuta las demás cláusulas de estilo que se re- -
13 quieran para la validez de esta escritura . - -
14 Hasta aquí la minuta , que se halla firmada por
15 el Doctor Marcelo Vargas Mancilla , con Matrícula
16 número mil doscientos cuarenta y ocho , la misma
17 que los comparecientes aceptan y ratifican en to-
18 das sus partes , y leída que les fue íntegramente
19 esta Escritura por mí el Notario , firman conmigo
20 en unidad de acto , de todo lo cual doy fe . - -
21 (firmado) Sidney Wright Durán Ballén ; cédula -
22 de Identidad No.: 170153000-6; cédula Tributaria
23 No.: 0772 . - (firmado) Kjell Bjork ; cédula de
24 Identidad No.: 170719420-3 ; cédula Tributaria No.
25 01327 ; cédula Tributaria de la compañía No. : --
26 00582 . - (firmado) El Notario , Doctor Rodrigo
27 Salgado Valdez . - - DOCUMENTOS HABILITANTES : -
28

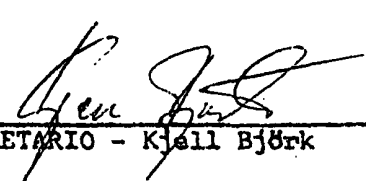
ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

TELEFONOS ERICSSON, C. A.

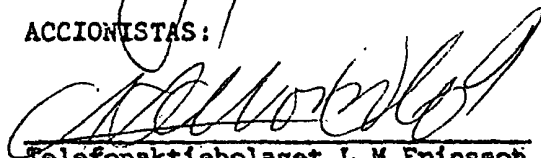
En la ciudad de Quito a las 10:00 horas del lunes 4 de febrero de 1985, hallándose presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital pagado de Teléfonos Ericsson, C.A., de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo de los estatutos y según lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal bajo la Presidencia del titular señor Sidney Wright y actúa como Secretario el Ing. Kjell Björk, Gerente General de la Compañía. Previamente los accionistas resuelven tratar sobre la reforma de los estatutos en lo relacionado con la integración del Directorio y con este antecedente el Presidente expresa que desde la Junta General Ordinaria anterior había planteado la necesidad de aumentar el número de directores, a fin de que este importante organismo de administración disponga de mayores elementos de juicio para deliberar en asuntos de trascendental importancia confiadas a su decisión.

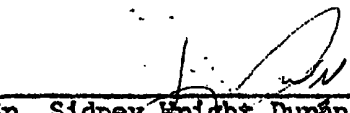
En tal sentido, ~~propone que el artículo vigésimo segundo en lugar de decir: "El Directorio estará integrado por 3 a 5 miembros principales incluido el presidente y tendrán sus respectivos suplentes personales. Durarán en sus cargos un año, pudiendo ser indefinidamente reelegidos y sin que requieran ser accionistas. En caso de falta de un director principal, su suplente personal será principalizado y actuará como tal hasta completar el período por el cual fue designado el director principal." diga: "El Directorio estará integrado por 5 a 7 miembros principales incluido el presidente y tendrán sus respectivos suplentes personales. Durarán en sus cargos un año, pudiendo ser indefinidamente reelegidos y sin que requieran ser accionistas. En caso de falta de un director principal, su suplente personal será principalizado y actuará como tal hasta completar el período por el cual fue designado el director principal."~~ Los accionistas por unanimidad concuerdan en la modificación propuesta y resuelven autorizar al Presidente y Gerente de la Compañía elevar a escritura pública la presente resolución. Para constancia y de conformidad con la ley suscriben en unidad de acto la presente acta en Quito a 4 de febrero de 1985.

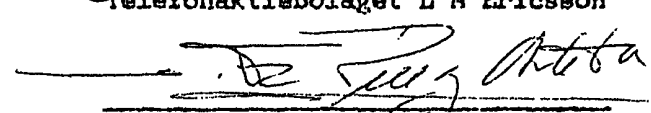

PRESIDENTE - Sidney Wright

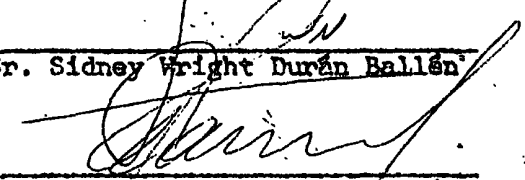

SECRETARIO - Kjell Björk

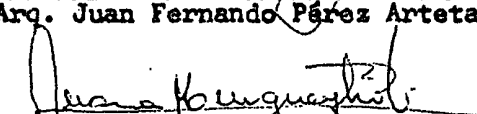
ACCIONISTAS:


Telefonaktiebolaget L M Ericsson


Sr. Sidney Wright Durán Ballén


Arq. Juan Fernando Pérez Arteta


Lcdo. Gerardo Castro Calvachi


Srta. Juana Murgueytio Yépez

Quito, 26 de Abril de 1984

Señor
SIDNEY WRIGHT DURAN BALLEEN
Presente.-

04

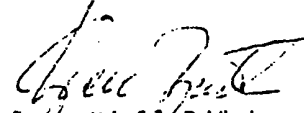
Distinguido señor:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C. A., reunida el 26 de Marzo de 1984, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de un año. De conformidad con el artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la escritura pública otorgada el 13 de Abril de 1982 ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Mayo de 1982, tomo 14, mediante la cual se modificaron y codificaron los estatutos iniciales constantes en la escritura pública de 7 de Abril de 1960, usted, en ausencia o impedimento del Gerente General, ejercerá la Representación Legal y extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente.

TELEFONOS ERICSSON C. A.

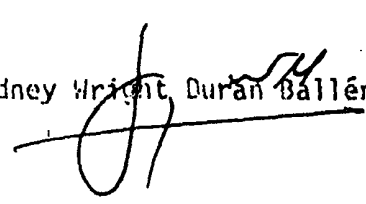

Ing. Kjell Björk
Gerente General.-

F.C.: 7-IV-1960

F.I.: 9-IV-1960

ACTA DE POSESION:

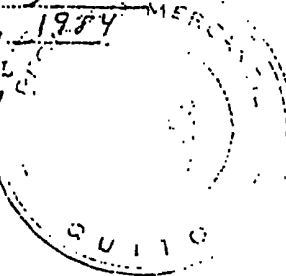
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C. A. y tomo posesión del cargo.-


Sidney Wright Duran Ballén

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2068 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 115
Quito, a 7 de Junio de 1984

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



RAZON DE PROTOCOLIZACION . - A petición de parte interesa -
da, PROTOCOLIZO en el Registro de escrituras públicas de la
Notaría Vigésima del Cantón Quito, a mi cargo, en esta fe -
cha y en una foja útil, el nombramiento, acta de posesión y
razón de inscripción, que anteceden.- Quito, a doce de Junio
de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Notario (firmado)
G. Buendía E.- Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigé -
simo del Cantón Quito.- *GBE*

Se protocolizó ante mi, y en fe de e -
llo confiero en una (1) foja útil, esta S E X T A -
CDPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, en la misma -
fecha de su protocolización.-



[Signature]
Doctor Guillermo Buendía Endara
Notario Vigésimo del Cantón Quito.



Fecha 1984-05-22

Referencia GE-0483

Su fecha - 4 -

Su referencia

2 JUN. 1984

Señor Ingeniero
KJELL BJORK
Presente.-

05

De mis consideraciones:

El Directorio de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C.A. reunido el día 22 de Mayo de 1984, resolvió reelegirle como Gerente General de la Compañía por el periodo de un año. De conformidad con el artículo 31 de los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado el 13 de Abril de 1982, inscrita el 19 de Mayo de 1982, tomo 14 en el Registro Mercantil, mediante la cual se reformaron y codificaron los estatutos iniciales constantes en la escritura pública de 7 de Abril de 1960, usted ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales del caso.

Muy atentamente,

Sidney Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía TELEFONOS ERICSSON C.A. y tomo posesión del cargo.

Ing. Kjell Björk



Teléfonos Ericsson C.A.

Dirección postal
Casilla 2138
QUITO-ECUADOR

Dirección oficina
Hernández de Girón 452 y
Av. América Quito

Teléfono
456-000

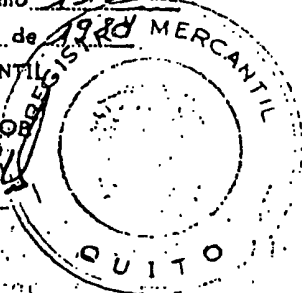
Cables
Ericsson
Quito

Telex
2266
"2266-ERICEC ED"

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2069 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 115
Quito a 7 de Junio de 1988

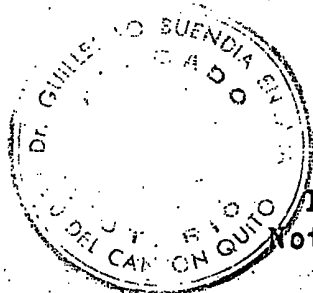
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición de parte interesada,
PROTOCOLIZO en el Registro de Escrituras Públicas de la Nota
ría Vigésima del Cantón Quito, a mi cargo, en esta fecha y en
una foja útil, el nombramiento, acta de aceptación y posesión,
y razón de inscripción, que anteceden.- Quito, a doce de Ju-
nio de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Notario (firmado)
G. Buendía E.- Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigé-
simo del Cantón Quito.-

Se protocolizó ante mi, y en fe
de ello, confiero en una foja útil, esta CUADRALESIMA SEPTIMA
COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a veintinueve
de Enero de mil novecientos ochenta y cinco .-



[Handwritten signature of Doctor Guillermo Buendía Endara]

Doctor Guillermo Buendía Endara
Notario Vigésimo del Cantón Quito.

Se otorgó ante -

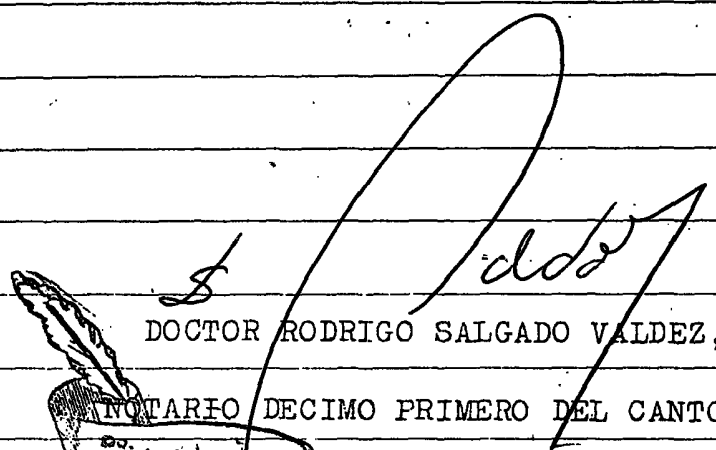


-- mí , en fe de ello confiero esta **TERCERA** -

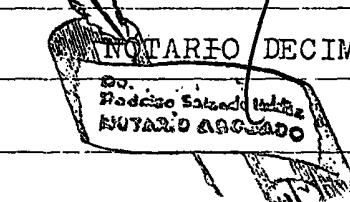
COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito ,

a quince de Marzo de mil novecientos ochenta y -

cinco . -


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.


Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADO

RAZON : Mediente Resolución No. 85-1-1-1-T-00364 ,

dictada el 21 de Marzo del presente año , por la -

Superintendencia de Compañías , fue aprobada la es

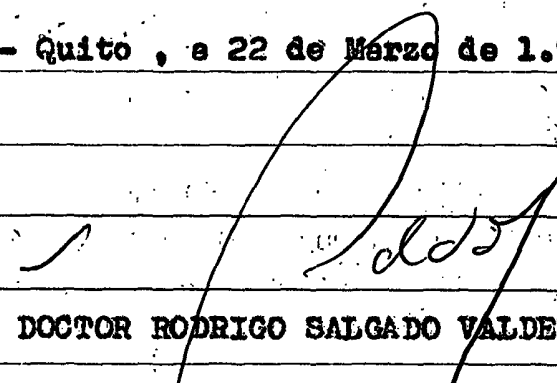
critura pública de reforma de estatutos de la com

pañia " Teléfonos Ericsson C. A. " , otorgada ante

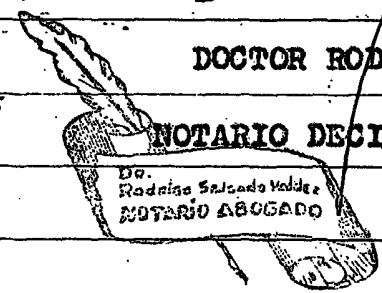
mí , el 14 de Marzo del año en curso . - Tomé no-

ta de este particular al margen de la respectiva -

matriz . - Quito , a 22 de Marzo de 1.985 . -


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.


Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADO

---ZON: Cumpliendo lo ordenado por la Señora Superintendente de Compañías en su Resolución No. 85-1-1-1-T-00364 de fecha 21 de marzo de 1985, tomé razón de la Reforma de Estatutos de "TELEFONOS ERICSSON C.A.A, otorgada ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 14 de marzo de 1985, al margen de la Escritura de Constitución de esta Compañía de fecha 7 de Abril de 1960.
Quito, 26 de marzo de 1985.

Dra. Ximena Moreno de Solines

DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución número trescientos sesenta y cuatro de la Señora Superintendente de Compañías del Ecuador, de 21 de Marzo de 1985, bajo el número 418 del Registro Mercantil, tomo 116.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 67 de 9 de Abril de 1960, a fs. 135 del Registro Mercantil, tomo 91.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía "TELEFONOS ERICSSON C.A.", otorgada el 14 de Marzo de 1985, ante el notario Décimo Primero de este cantón, Dr. Rodrigo Salgado.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 3499.- Quito, a veinte y ocho de Marzo de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR.-



Gustavo García Bandaras
REGISTRADOR MERCANTIL