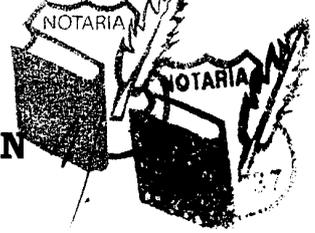


0021874



De lute D. U. U. of

**ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION
JURAMENTADA**

**OTORGADA POR JUAN CARLOS CISNEROS
BURBANO GERENTE GENERAL DE ALCATEL-
LUCENT ECUADOR S.A.**

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO, 10 DE MARZO DEL AÑO 2011

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI: 02 COPIAS + 1 + 3

RQ.

ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR

0021875



Roberto Dueñas Mera

ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN

JURAMENTADA OTORGADA POR

JUAN CARLOS CISNEROS BURBANO

GERENTE GENERAL DE ALCATEL-LUCENT ECUADOR

S.A

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: COPIAS

~~~~~

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy diez (10) de marzo del año dos mil once, ante mí doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor Juan Carlos Cisneros Burbano, en su calidad de GERENTE GENERAL de COMPAÑÍA ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A., según se desprende del nombramiento que se agrega. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en Quito, hábil para contratar y

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

M obligarse conforme la ley, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática debidamente certificada por mí el Notario se agrega. Advertido que fue el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presentan, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente Declaración Juramentada, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración del presente instrumento el señor Juan Carlos Cisneros Burbano, en su calidad de GERENTE GENERAL de COMPAÑÍA ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A., según se desprende del nombramiento que se agrega. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en Quito, hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO.-** ALCATEL -LUCENT ECUADOR S.A. es una compañía de nacionalidad ecuatoriana cuyos Accionistas son: ALCATEL-LUCENT SERVICES INTERNATIONAL B.V., propietaria de doscientas ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
 NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
 QUITO - ECUADOR

no (285.461) acciones en el capital de de la compañía de nacionalidad ecuatoriana ALCATEL-LUCENT ECUADOR

S.A., correspondiente al noventa y nueve punto noventa y

nueve por ciento (99.99%) de participación; y ALCATEL-

LUCENT N.V., propietaria de una acción en el capital de

la compañía de nacionalidad ecuatoriana ALCATEL-

LUCENT ECUADOR S.A., correspondiente al cero punto

cero uno por ciento (0.01%) de participación. **DOS.-**

ALCATEL-LUCENT SERVICES INTERNATIONAL B.V. es

una sociedad de nacionalidad holandesa, quien tiene

como único accionista a la compañía ALCATEL-LUCENT

N.V. **TRES.-** ALCATEL-LUCENT N.V. es una sociedad de

nacionalidad holandesa, quien tiene como único

accionista a la compañía ALCATEL-LUCENT

PARTICIPACIONES. **CUATRO.-** ALCATEL-LUCENT

PARTICIPACIONES, es una sociedad de nacionalidad

francesa, quien tiene como único accionista a la

COMPANIA FINANCIERA ALCATEL-LUCENT. **CINCO.-**

COMPANIA FINANCIERA ALCATEL-LUCENT, es una

sociedad de nacionalidad francesa, quien tiene como

único accionista a la compañía ALCATEL-LUCENT.

**TERCERA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Con el

antecedente expuesto, y en conocimiento de las penas

por perjurio, doy cumplimiento a lo que dispone el

párrafo segundo del Artículo trece de la Ley Reformatoria

a la Ley de Compañías del Ecuador, y en mi calidad de

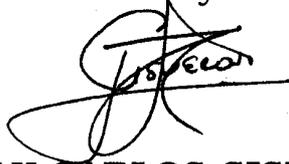
GERENTE GENERAL de la COMPANIA ALCATEL-

LUCENT ECUADOR S.A., BAJO JURAMENTO DECLARO



DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR

QUE: a) La sociedad francesa ALCATEL-LUCENT está conformada al cien por ciento (100%) de acciones nominativas, y cotiza en las bolsas de valores internacionales bajo el ISIN (INTERNATIONAL SECURITIES IDENTIFICATION NUMBER): ALCATEL-LUCENT: FR00001130007, y bajo la nomenclatura ALU. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura publica con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que esta firmada por la Doctora Mariela Espinoza H., afiliada del Colegio de Pichincha bajo el numero once mil novecientos ochenta y cinco. Para la celebración de la presente escritura, se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mi el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo cuanto doy fe.-



**JUAN CARLOS CISNEROS BURBANO**

**C.C.** 1001554300

**C.V.**

EL NOTARIO



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador

0021876

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 IDENTIFICACION  
 CÉDULA 100155430-0  
 NOMBRE: JUAN CARLOS  
 ED/JERDON  
 TIPO: M  
 DATES: 1949



NOTARIA  
 CRENES PATRICIA  
 SUPERIORE EMPLEADO  
 NOTION: CUBIENDE  
 MONTE BENIGNO  
 QUITO  
 2010-0010



REN 2654639



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 NACIONAL ELECTORAL  
 CANTON DE VOTACION  
 GENERALES 14-JUNIO-2009

**1001554300**  
 CÉDULA  
**JUAN CARLOS**

QUITO  
 CANTÓN  
 ZONA

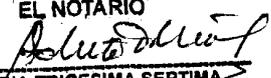


PRESIDENTE DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):  
 Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Generales  
 2009  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTERES  
 EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
 03 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
 EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
 CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 10 DE 03 DEL 2011  
 EL NOTARIO  
  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito, Ecuador

0021877

Alcatel-Lucent



736 y Rábida  
(2) 2940 700  
(2) 2940 796  
ent.ecuador@alcatel-lucent.com  
ador

M., 13 de enero de 2011

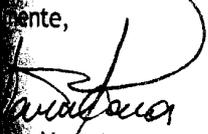
**CARLOS CISNEROS BURBANO**

Consideración:

presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal, Judicial y Administrativo de la Compañía, para el período de **UN AÑO** contado desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las obligaciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Las obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la Escritura Pública de Constitución de Estatutos de la Compañía celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 10 de marzo de 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 25 de mayo de 2004.

La Compañía se constituyó bajo el nombre de "Telenorma S.A." mediante escritura pública inscrita ante el Notario Público del cantón Quito Dr. Olmedo del Pozo, el 20 de febrero de 2004 y legalmente inscrita el 14 de marzo del mismo año. Luego cambió de denominación a "Ecuador S.A."; posteriormente cambió su denominación a "ALCATEL DEL ECUADOR S.A." y finalmente adoptó la denominación de "ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A.", según escritura pública inscrita en el registro mercantil el 16 de diciembre de 2008, escritura inscrita ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito.

En fe,  
  
Carlos Cisneros Burbano  
GERENTE DE LA JUNTA

En el cargo de GERENTE GENERAL de ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A. para el cual he sido designado para un periodo de UN AÑO.- Quito, 13 de enero de 2011

  
**CARLOS CISNEROS BURBANO**  
55430-0  
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **940** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **24 ENE 2011**  
REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Caybón Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

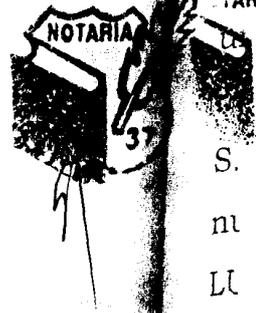
*M*

DECLARO CERTIFICAR QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 10 DE 03 DEL 2011

EL NOTARIO

*Roberto Duenas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mera  
Quito - Ecuador



DR  
NOTARIO  
S.  
n  
L  
la  
L  
ce  
AL  
un  
co:  
N.  
na  
ac  
PA  
PA  
fra  
CO  
CO  
soc  
ún  
TE  
ant  
por  
pár  
a la  
GE  
LUC

*SEO*

TORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTA **QUINTA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE  
DECLARACION JURAMENTADA OTORGADA POR JUAN CARLOS  
CISNEROS BURBANO GERENTE GENERAL DE ALCATEL-LUCENT  
ECUADOR S.A.-DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A  
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mora  
Quito - Ecuador

