

ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A.

Quito, 15 de noviembre de 2017

Señor
Abdón Franklin Bonilla Urbina
Presente

De mi consideración

Por la 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 **Gerente General** como tal representante legal, judicial y extrajudicial la Compañía, para el **período de un año** contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que consta en el estatuto social y en la Ley de Compañías.

Las funciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la escritura pública celebrada el 10 de marzo de 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de mayo de 2004.

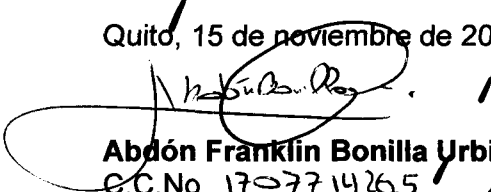
La Compañía se constituyó bajo el nombre de Telenorma S.A. mediante escritura pública celebrada el 20 de febrero de 1958, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, 14 de marzo del 1958, cambiando de denominación primero a Isel del Ecuador S.A., posteriormente a Alcatel del Ecuador S.A. y, finalmente a Alcatel—Lucent Ecuador S.A., según consta de la escritura pública celebrada el 15 de septiembre de 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de diciembre de 2008.

Atentamente,


Lucette Rodríguez
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de Alcatel—Lucent Ecuador S.A. para el he sido elegido por el período de un año.

Quito, 15 de noviembre de 2017


Abdón Franklin Bonilla Urbina
C.C.No. 1707714265
Nacionalidad: Ecuatoriana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CECILLIA N. 170771426-5

CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES: BONILLA ABBON

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2012-11-22

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-11-22

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

LANDAZURI JACOME

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: NO. ELECTORAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: BONILLA ABBON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: URBINA MARCELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-11-22

A1339A1222

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No

003 - 270 NÚMERO

1707714265 CEDULA

BONILLA URBINA ABBON FRANKLIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

RUMIRAHUI CANTON

SAN RAFAEL PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 4

ZONA:

ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA ALCATEL-LUCENT ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de noviembre de 2017, a las 9h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el piso ocho del Complejo Ekopark, ubicado en la Av. Simón Bolívar y calle Nayón, en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS	Jorge Pizarro	US\$ 285461
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BRANCH OPERATIONS OY	Jorge Pizarro	US\$ 1
TOTAL		US\$ 285462

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

1. Nombramiento de Gerente General y Directorio.

Preside esta sesión el doctor Jorge Pizarro Páez, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora Lucette Rodríguez.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Nombramiento de Gerente General y Directorio.

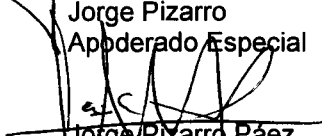
El Presidente informa que de conformidad con los estatutos sociales de la compañía es necesario proceder a renovar el nombramiento del actual Gerente General de la compañía así como de los miembros del Directorio. Los accionistas presentes luego de un intercambio de opiniones deciden por unanimidad designar como Gerente General de la compañía al señor Abdón Franklin Bonilla Urbina por el periodo estatutario de un año, así como deciden designar como miembros del Directorio a las siguientes personas: Gabriela Paladines, Abdon Bonilla y Luis Gonzalo Rojas Duque.

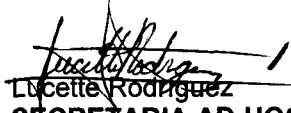
Se autoriza al Secretario Ad-hoc para que extienda los nombramientos correspondientes.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 10 horas 30 minutos.

**Por ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS Y POR NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS
BRANCH OPERATIONS OY**


Jorge Pizarro
Apoderado Especial


Jorge Pizarro Páez
PRESIDENTE AD-HOC


Lucette Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

