

SUPERCOMUNICACIONES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIA SUPERCOMUNICACIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Octubre del 2009, siendo las 9h00, en las oficinas de la compañía **SUPERCOMUNICACIONES S.A.** ubicado en la ciudad de Guayaquil, "VICTOR EMILIO ESTRADA 404-D Y MIGUEL ASPIAZU, EDIFICIO PATERNON TERCER PISO OFICINA 302" comparecen los accionistas de la Compañía, la señora Lcda. CASSIA OLENKA DELGADO GRANIZO, propietaria de 408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% y la Srta. Dra. BETSY FELICIDAD DELGADO GRANIZO propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%, reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

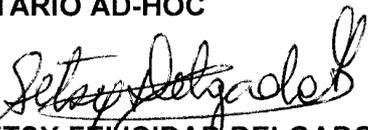
La Srta. Dra. BETSY FELICIDAD DELGADO GRANIZO Accionista de la compañía preside la sesión, y designa a la Sra. C.P.A. ROSA JACQUELINE LOPEZ SEIXAS para que actúe como secretaria de la junta.

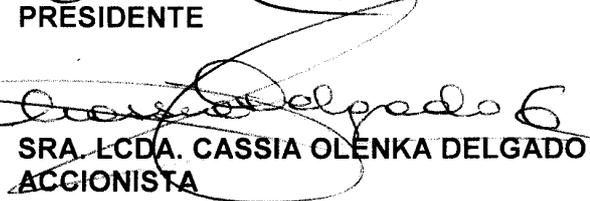
1. Aceptación de la renuncia al cargo de Presidente por parte de la Sra. Lcda. CASSIA OLENKA DELGADO GRANIZO
2. Nombramiento del Presidente de la compañía. Actúa como Presidente Ad-hoc la Srta. Dra. BETSY FELICIDAD DELGADO GRANIZO y como secretaria Ad-hoc la Sra. C.P.A. ROSA JACQUELINE LOPEZ SEIXAS constatado el Quórum reglamentario, la secretaria elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el Primer punto del orden del día
 - La Presidenta manifiesta que debe aceptarse la renuncia de la Sra. Lcda. CASSIA OLENKA DELGADO GRANIZO, al cargo de Presidenta de la compañía. La Junta General Extraordinaria de accionistas, luego de una corta deliberación aprueba la renuncia de la Sra. Lcda. CASSIA OLENKA DELGADO GRANIZO.
 - Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, la presidenta mociona el nombre del Sr. ING. MARCOS ANTONIO LOPEZ SAAVEDRA, para el cargo de Presidente, la Junta General Extraordinaria de accionistas, luego de una corta deliberación resuelve designar al Sr. ING. MARCOS ANTONIO LOPEZ SAAVEDRA, como Presidente de la compañía.

- Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotados los puntos del orden del día, el presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada la misma, se reinstala la junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 11h54. FIRMADO.- SRTA. DRA. BETSY FELICIDAD DELGADO GRANIZO, PRESIDENTE AD-HOC, C.P.A. ROSA JACQUELINE LOPEZ SEIXAS, SECRETARIA AD-HOC SRA. LCDA. CASSIA OLENKA DELGADO GRANIZO ACCIONISTA

Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.


C.P.A. ROSA JACQUELINE LOPEZ SEIXAS
SECRETARIO AD-HOC


DRA BETSY FELICIDAD DELGADO GRANIZO
PRESIDENTE


SRA. LCDA. CASSIA OLENKA DELGADO GRANIZO
ACCIONISTA