

ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE "MEDIANET S.A.",
CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 del día 8 de agosto de 2013, en las oficinas del Banco Bolivariano, ubicadas en Junín No. 200 y Panamá, se reúnen los vocales principales, señores Fernando Salazar Arrarte, Guillermo Moreano Guerra y Sebastián Quevedo Holguín; y, suplentes, señores Vicente Vallarino Marcos y Fabián Mora Vásquez, del Directorio de MEDIANET S.A. Se encuentra también presente el señor Bolívar Maquilón García, Gerente General de MEDIANET S.A.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Directorio, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

Punto único: Designar Gerente General de la compañía.

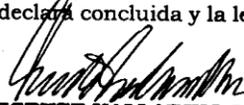
Los asistentes designan al señor Vicente Vallarino Marcos para que presida la sesión, y actúa como Secretario de la misma el señor Bolívar Maquilón García, Gerente General de la compañía.

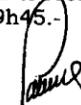
De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaria se elabore el listado en el cual consten los Directores asistentes. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba que los Directores asistentes constituyen quórum suficiente para que esta sesión pueda celebrarse. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el punto único del orden del día.

Acto seguido pasa a conocerse el punto único del orden del día, esto es, la designación de Gerente General de la compañía. Los asistentes, luego de las deliberaciones correspondientes, resolvieron por unanimidad reelegir al señor Bolívar Maquilón García como Gerente General de la compañía, por el lapso de un año y con las atribuciones determinadas en la ley y el estatuto social. El Directorio resuelve además que sea el Presidente de la sesión, señor Vicente Vallarino Marcos, quien extienda el nombramiento respectivo, el cual, con la correspondiente razón de aceptación, deberá inscribirse en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de

esta acta, y el listado de asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 09h45.-


VICENTE VALLARINO MARCOS
Presidente de la sesión


BOLÍVAR MAQUILÓN GARCÍA
Secretario de la sesión

Los Directores Principales:


FERNANDO SALAZAR ARRARTE


GUILLERMO MOREANO GUERRA

SEBASTIÁN QUEVEDO HOLGUÍN

Los Directores Suplentes:


VICENTE VALLARINO MARCOS


FABIÁN MORA VÁSCONEZ

ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE "MEDIANET S.A.",
CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 del día 8 de agosto de 2013, en las oficinas del Banco Bolivariano, ubicadas en Junín No. 200 y Panamá, se reúnen los vocales principales, señores Fernando Salazar Arrarte, Guillermo Moreano Guerra y Sebastián Quevedo Holguín; y, suplentes, señores Vicente Vallarino Marcos y Fabián Mora Vásquez, del Directorio de MEDIANET S.A. Se encuentra también presente el señor Bolívar Maquilón García, Gerente General de MEDIANET S.A.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Directorio, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

Punto único: Designar Gerente General de la compañía.

Los asistentes designan al señor Vicente Vallarino Marcos para que presida la sesión, y actúa como Secretario de la misma el señor Bolívar Maquilón García, Gerente General de la compañía.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los Directores asistentes. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba que los Directores asistentes constituyen quórum suficiente para que esta sesión pueda celebrarse. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el punto único del orden del día.

Acto seguido pasa a conocerse el punto único del orden del día, esto es, la designación de Gerente General de la compañía. Los asistentes, luego de las deliberaciones correspondientes, resolvieron por unanimidad reelegir al señor Bolívar Maquilón García como Gerente General de la compañía, por el lapso de un año y con las atribuciones determinadas en la ley y el estatuto social. El Directorio resuelve además que sea el Presidente de la sesión, señor Vicente Vallarino Marcos, quien extienda el nombramiento respectivo, el cual, con la correspondiente razón de aceptación, deberá inscribirse en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de

esta acta y el listado de asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 09h45.- f) **VICENTE VALLARINO MARCOS, Presidente de la sesión.- f) BOLÍVAR MAQUILÓN GARCÍA, Secretario de la sesión.- Los Directores Principales: f) FERNANDO SALAZAR ARRARTE.- f) GUILLERMO MOREANO GUERRA.- f) SEBASTIÁN QUEVEDO HOLGUÍN.- Los Directores Suplentes: f) VICENTE VALLARINO MARCOS.- f) FABIÁN MORA VÁSQUEZ.-**

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 8 de agosto, 2013


BOLÍVAR MAQUILÓN GARCÍA
Secretario de la sesión

LISTA DE ASISTENTES
A LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE "MEDIANET S. A.",
CELEBRADA EL 8 DE AGOSTO DE 2013

- o Fernando Salazar Arrarte;
- o Guillermo Moreano Guerra;
- o Sebastián Quevedo Holguín;
- o Vicente Vallarino Marcos; y,
- o Fabián Mora Vásquez.

Lo certificamos,


VICENTE VALLARINO MARCOS
Presidente de la sesión


BOLÍVAR MAQUILÓN GARCÍA
Secretario de la sesión