

TELBEC S.A.
EXPEDIENTE NÚM. 113468

Guayaquil, 9 de diciembre de 2009

Señores
Intendencia de Compañías de Guayaquil
Ciudad.-

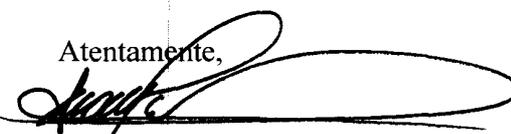
De nuestras consideraciones:

Con la finalidad de cumplir con el **“Instructivo sobre la información y documentos que deben remitir las compañías mercantiles sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías que cuentan con sociedades extranjeras en calidad de socios o accionistas”** expedido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la compañía TELBEC S.A., presento lo siguiente:

1. **Formulario de la Superintendencia de Compañías suscrito por el Apoderado de la compañía DACA INC., accionista de la compañía TELBEC S.A.**
2. **Copia certificada de Comunicación enviada por Administrador de DACA INC. y dirigida al representante legal de TELBEC S.A. por la cual se detalla la información requerida en razón del Instructivo dictado por la Superintendencia de Compañías para el presente asunto.**
3. **Copia certificada de Poder Especial que otorga la compañía DACA INC. a favor de LEONARDO CARLOS STAGG PEÑA.**
4. **Copia certificada del Certificado de Good Standing, debidamente apostillado, de la compañía DACA INC.**

Sírvase proveer en relación al presente asunto.

Atentamente,


JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ
PRESIDENTE
TELBEC S.A.

RECIBIDO

2009 JAN 13 PM 4: 27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRARÍA DE COMPAÑÍAS

TELBEC S.A.

Guayaquil, 4 de noviembre del 2008

Señor Ing.
JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TELBEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Noviembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Walter Parra Mazón el 22 de septiembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de octubre del 2003.

Atentamente,

Cecilia Arosemena T.
Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria de la Sesión

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TELBEC S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090895583-4.- Guayaquil, 4 de noviembre del 2008.

Juan Francisco Marcos Gómez
JUAN FRANCISCO MARCOS GÓMEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 61.168
FECHA DE REPERTORIO: 10/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía TELBEC S.A., a favor de **JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ**, a foja 139.534, Registro Mercantil número 24.313.

ORDEN: 61168



S

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
LE. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que
la copia precedente que consta de 2 fojas es
exacto al documento que se me exhibió, Doy fé
Guayaquil de 08 de Nov 2008



Soledad C. Estroves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL