72181 5

D.M. Quito, 08 de noviembre de 2017

Compañía
REGUINOVANTEC S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORMOVILTELCO S.A. realizada el día 08 de Noviembre de 2017, resolvió por unanimidad designarlo y elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Son atribuciones y deberes del Presidente reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Así como las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía CORMOVILTELCO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de agosto de 2009, ante la Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de febrero de 2010.

Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ab. Francia del Valle Natera Benavides
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CORMOVILTELCO S.A Quito, 08 de Noviembre de 2017.

REGUINOVANTEC S.A.
REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.
Elías Mauricio Barzallo Sacoto
PRESIDENTE
CC 1705351532

D.M. Quito, 08 de Noviembre de 2017

Compañía
REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CÍA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORMOVILTELCO S.A. realizada el día 08 de noviembre de 2017, resolvió por unanimidad designarlo y elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

En su calidad de Gerente General, usted tiene a su cargo la administración de la compañía, así como su representación legal, judicial y extrajudicial y además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las establecidas en el Estatuto Social.

La compañía CORMOVILTELCO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de agosto de 2009, ante la Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de febrero de 2010.

Debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Ab. Francia del Valle Natera Benavides
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación: Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CORMOVILTELCO S.A Quito, 08 de Noviembre de 2017.

Elías Mauricio Barzallo Sacoto
REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CÍA. LTDA.
GERENTE GENERAL
CC 1710551532

REGUINOVANTEC S.A.

QUITO, veinte y cuatro de Marzo del dos mil quince

Señor(a)
BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO
En Representacion de: REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Mediante escritura pública de Constitución de la compañía REGUINOVANTEC S.A., otorgada el día veinte y cuatro de Marzo del dos mil quince ante el/la Notario(a) SEXTA del Cantón QUITO, la compañía REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA. ha sido designado para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, para lo cual, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera INDIVIDUAL, por un periodo de tres años, con las atribuciones establecidas en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución citada.

Accionista / Socio
REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.
ESTRELLA GARCIA ANDREA MONSERRAT

Acepto a nombre y en representación de la Compañía REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA. el nombramiento que se le ha otorgado de **GERENTE GENERAL** de REGUINOVANTEC S.A.

FIRMA.

BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO
En Representacion de: REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.
CEDULA: 1710531532

DILIGENCIA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

2015-17-01-06-D00851
Factura No.: 001-002-000002080

En la ciudad de QUITO, el día de hoy veinte y cuatro de Marzo del dos mil quince, ante mí ABOGADA TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA, Notario(a) SEXTA DEL CANTÓN QUITO, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece el/la señor(a) BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO, en calidad de representante legal de la compañía REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA., a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación número 1710531532 cuya copia certificada se agrega a esta diligencia, de la que he podido apreciar que es de nacionalidad ECUATORIANA, mayor de edad, de estado civil CASADO, y quien declara tener su domicilio en QUITO, solicitándome de manera verbal su deseo de suscribir en mi presencia el documento adjunto que contiene su nombramiento como GERENTE GENERAL de la Compañía REGUINOVANTEC S.A.; al efecto, identificado que fue por mí, procede en mi presencia a firmar al pie del referido documento, manifestando que es la única que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados, por lo que CERTIFICO LA AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE SU FIRMA de conformidad con la facultad constante en el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial. Queda incorporada en el Libro de Diligencias de la NOTARIA SEXTA a mi cargo, una copia de la presente diligencia junto con un ejemplar del documento autenticado, de todo lo cual DOY FE.

Firma Notario(a) Público(a):

ABOGADA TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA
Identificación: 1707539092

TAMARA
MONSERRAT
GARCES ALMEIDA

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

TRÁMITE NÚMERO: 20491

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14117
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4559
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/03/2015
FECHA ACEPTACION:	24/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REGUINOVANTEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792236584001	REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Firmado Digitalmente por DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ
(Delegada - Resolución 003-RMQ-2015) Registrador Mercantil del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANA

171883153-2

BARZALLO SACOTO
ELIAS MAURICIO

PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

1977-07-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
CARLA DANIELA
SALAZAR GUERRA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. INDUSTRIAL

V4442V4422

BARZALLO CABRERA ELIAS FLORENCIO

SACOTO MUÑOZ MARIANA AURORA

QUITO
2011-02-28

2021-02-28

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

004

004 - 315

1710531632

BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

QUITO
CANTÓN

ZONA

CONDAYA
PARROQUIA

25660

Quito, 29 de abril de 2016

SEÑOR
ING. ELÍAS MAURICIO BARZALLO SACOTO
PRESENTE.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día 29 de abril de 2016, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto.

En su calidad de Gerente General ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial las determinados en el Estatuto de la Compañía.

La compañía **REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 2 de noviembre de 2009, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.09.005155 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de diciembre de 2009.

La Junta General de socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Ab. Miguel Maldonado Ruiz
C.C: 1715821870

En los términos del nombramiento que antecede; En. Quito, hoy 29 de abril de 2016 acepto la designación de Gerente General de la compañía **REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.**

ELIAS MAURICIO BARZALLO SACOTO
C.C: 1710531532

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 28660

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	19838
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6923
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO
IDENTIFICACIÓN	1710531532
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 4388 DEL 30/12/2009 NOT. 24 DEL 02/11/2009:- P.L.Z

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CÉDULA DE CIUDADANÍA

171083153-2

BARZALLO SACOTO
ELIAS MAURICIO

PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

1977-07-02

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
CARLA DANIELA
SALAZAR GUERRA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. INDUSTRIAL

V4643V4422

BARZALLO CABRERA ELIAS FLORENCIO

SACOTO MUÑOZ MARIANA AURORA

QUITO
2011-02-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-28

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CNE

004

004 - 315

1710831532

BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

QUITO
CANTÓN

ZONA

CUMBAYÁ
PARROQUIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORMOVILTELCO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de noviembre de 2017, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Cristóbal Colon N535 y avenida 6 de Diciembre, Edificio Cristóbal Colón, piso 6, de esta Ciudad de Quito, provincia Pichincha, concurren los siguientes accionistas de la Compañía CORMOVILTELCO S.A.:

- El señor Daniel Horacio Cruz, propietario de seiscientas cuarenta (640) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $ 1.00) cada una, debidamente representada por Francia del Valle Natera Benavides.

- El señor Gabriel Augusto Giannotti, propietario de ochenta (80) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $ 1.00), debidamente representado por Francia del Valle Natera Benavides.

- La Compañía ADAMAL S.A., propietario de ochenta (80) acciones por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $ 1.00), debidamente representado por Francia del Valle Natera Benavides.

La representación de los accionistas por parte de Francia del Valle Natera Benavides es acreditada mediante las correspondientes cartas poderes que han sido presentadas y se adjuntan al expediente de la presente acta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Miguel Maldonado por decisión unánime de los accionistas y actúa como Secretaria ad-hoc Francia del Valle Natera Benavides, por decisión unánime de la Junta.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide a Secretaria que de lectura al orden del día:

1. Nombramiento del Gerente General de la Compañía CORMOVILTELCO S.A.
2. Nombramiento del Presidente de la Compañía CORMOVILTELCO S.A.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaría que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno. Nombramiento del Gerente General de la Compañía CORMOVILTELCO S.A.

De conformidad con lo manifestado por los accionistas en esta Junta General Francia del Valle Natera Benavides, en representación del señor Daniel Horacio Cruz mociona elegir a la compañía REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA. como Gerente General de la compañía CORMOVILTELCO S.A. por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad elegir a la compañía REGISTROS Y REPRESENTACIONES REGYREP CIA. LTDA. como Gerente General de la compañía CORMOVILTELCO S.A. por el periodo estatutario de dos años.

A continuación el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día:

Puntos Dos. Nombramiento del Presidente de la compañía CORMOVILTELCO S.A..

De conformidad con lo manifestado por los accionistas en esta junta general Francia del Valle Natera Benavides, en representación del Señor Gabriel Augusto Giannotti mociona elegir a la compañía REGUINOVANTEC S.A. como Presidente de la compañía CORMOVILTELCO S.A. por el periodo estatutario de dos años.

Luego de las respectivas deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad elegir a la compañía REGUINOVANTEC S.A. como Presidente de la compañía CORMOVILTELCO S.A. por el periodo estatutario de dos años.

La Junta General autoriza por unanimidad a la abogada Francia del Valle Natera Benavides para que redacte los nombramientos correspondientes y gestione su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad por los presentes sin reserva ni modificación alguna.

Siendo las 11:00 horas se levanta la sesión y el Presidente de la junta da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORMOVILTELCO S.A.

Suscriben la presente acta en unidad de acto todos los participantes en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Francia del Valle Natera Benavides
Secretaria Ad Hoc de la Junta
Representante de los Accionistas
Adamal S.A.
Daniel Horacio Cruz
Gabriel Augusto Giannotti

Miguel Maldonado Ruiz
Presidente Ad Hoc de la Junta