

Rio Verde, 18 de mayo del 2012

Reg 268
Reg 02

Señor:

HONORIO EDGAR PEÑA VARGAS

Cedula Ciudadanía: No. 171899907-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Rio Verde, Rocafuerte, Barrio 28 de Marzo, calle principal.

Teléfono: 097146118

Ciudad.



De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONINTEL S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONINTEL S.A.**, el cual lo faculta a actuar como tal, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes en su artículo vigésimo de la Constitución de la Compañía y la Ley de Compañías.

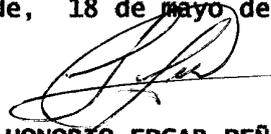
La Compañía **CONINTEL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, el 30 de abril del 2012, aprobada mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.002429 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rio Verde.

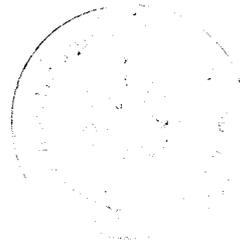
Atentamente.


Yuly María Muñoz Bone
SECRETARIA AD-HOC

RAZON:

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONINTEL S.A.**, para el cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es 171899907-9. Rio Verde, 18 de mayo del 2012.-


HONORIO EDGAR PEÑA VARGAS
Cedula No. 171899907-9

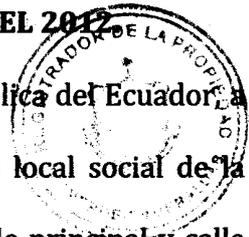


En esta Fecha, RIOVERDE, **18 MAY 2012** Queda
Inscrita la ESCRITURA que Antecede, Bajo el
Repertorio N° **268** y Registro N° **02**
Por una suma de **800.00** **QUILATES**

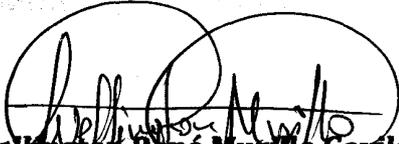


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONINTEL S.A., CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2012

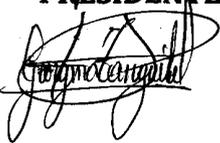
En Rocafuerte, Cantón Rio Verde, Provincia de Esmeraldas, República del Ecuador, los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil doce, en el local social de la Compañía **CONINTEL S.A.**, ubicada en el Barrio 28 de Marzo, calle principal y calle Isolina, frente al policlínico San Ramón, y siendo las doce horas, se reúnen los señores **GEORGINA AMELIA TANGUILA CHONGO**, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **HONORIO EDGAR PEÑA VARGAS**, como propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar el siguiente punto: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre el nombramiento de **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONINTEL S.A.** La Junta elige como Presidente al señor **WELLINGTON RENÉ MURILLO GAVILANEZ**, y como Secretaria Ad-Hoc, la señora **YULY MARIA MUÑOZ BONE**. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden el Día. La Secretaria luego de dar lectura a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, expresa que el punto a tratarse es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre el nombramiento de **PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONINTEL S.A.** La Junta lo aprueba por unanimidad. El Presidente explica que habiendo concluido el trámite legal de Constitución de la Compañía, es necesario nombrar a sus administradores, por lo que somete a consideración de la Junta el único punto constante en el orden del día. Respecto del primer y único punto, la Junta resuelve por unanimidad, nombrar **PRESIDENTE**, a la señora **GEORGINA AMELIA**



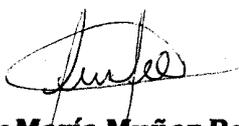
TANGUILA CHONGO y como **GERENTE GENERAL** de la Compañía al señor **HONORIO EDGAR PEÑA VARGAS**, y ordena que por secretaría, se cursen los respectivos nombramientos, los que una vez aceptados, deberán ser inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Rio Verde. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



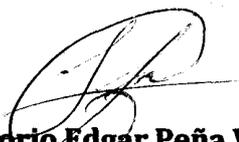
Wellington René Murillo Gavilanez
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA



Georgina Amelia Tanguila Chongo
ACCIONISTA



Yuly María Muñoz Bone
SECRETARIA AD-HOC



Honorio Edgar Peña Vargas
ACCIONISTA