

Guayaquil, 26 de enero del 2018

Señor  
**Kevin Stalyn Tomalá Molina**  
Ciudad.-

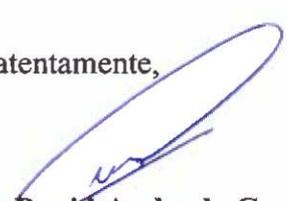
De mis consideraciones,

Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **DOS AÑOS**.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponde subrogar al **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** quien es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las obligaciones inherentes a su cargo, que se encuentran establecidas en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía **ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 27 de mayo del 2004, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 23 de junio del 2004. La compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 27 de noviembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de noviembre del 2010.

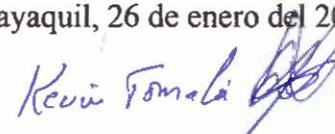
Muy atentamente,



**César David Andrade Guzmán**  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado en el cargo.

Guayaquil, 26 de enero del 2018.



**Kevin Stalyn Tomalá Molina**  
C.C. 0950673806  
Nacionalidad: Ecuatoriana



## **Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A..**

En la ciudad de Guayaquil al vigésimo sexto día del mes de enero del año 2018, siendo las 15h30, en el domicilio del señor Roberto Pavón Villamar, accionista de la compañía; ubicado en Sauces 6 mz. F259 -33 Solar 14, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) El señor César David Andrade Guzmán**, propietario de trescientas cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD \$1) de los Estados Unidos de América, cada una. **2) El señor Roberto Alejandro Pavón Villamar**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (USD \$1) de los Estados Unidos de América, cada una; quienes en razón de representar la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía acuerda por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos como orden del día:

**1.- Renuncia del señor Roberto Alejandro Pavón Villamar al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía.**

**2.- Designación de Kevin Stalyn Tomalá Molina al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía.**

Preside la Junta el señor Roberto Alejandro Pavón Villamar, y actúa como secretario, el señor César David Andrade Guzmán. El Presidente ordena que, por Secretaría, se elabore la lista de asistentes la misma que firmada por el Secretario de esta Junta, la cual formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometida a consideración los asuntos materia de la reunión.

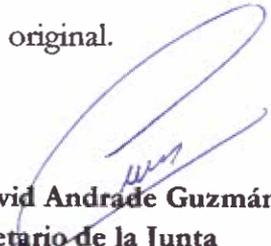
Se pasa a tratar el **Primer Punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la renuncia del señor Roberto Alejandro Pavón Villamar al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía. Mediante carta de fecha 25 de enero del 2018, el señor Roberto Alejandro Pavón Villamar, presentó su renuncia de forma irrevocable al cargo de Presidente Ejecutivo, por motivos estrictamente personales. Con relación a este primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas presente, resuelven por unanimidad,

aceptar la renuncia del señor Roberto Alejandro Pavón Villamar al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía.

Acto seguido se pasa a tratar el **Segundo y último punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del señor **Kevin Stalyn Tomalá Molina**, al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía. Con relación a este segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar al señor **Kevin Stalyn Tomalá Molina**, al cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por un plazo de 2 años. De conformidad a lo establecido por el artículo trigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A., el Presidente Ejecutivo deberá vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma y reemplazará al Vicepresidente Ejecutivo, por ausencia temporal o definitiva del mismo, entre otras atribuciones.

Resueltos los puntos de orden del día, los Accionistas presentes conceden un receso a efectos de que el Secretario de la presente Junta, proceda a elaborar la respectiva Acta, y una vez realizada y dada la lectura de la misma, estos proceden a aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta junta siendo las 16h50, y firmando para constancia todos los Accionistas y Secretario ad-hoc que la certifica. f.-) Roberto Pavón Villamar, Presidente de la Junta, Accionista; f.-) César David Andrade Guzmán, Secretario de la Junta, Accionista.

Certifico que la presente acta es igual a su original.



**César David Andrade Guzmán**  
**Secretario de la Junta**