PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BW6354155

10/2013

JOSE MARIA GARCIA PEDRAZA
NOTARIO
C / Orense, 11 3ª
Telf.: 91 555 91 89 - Fax: 91 555 16 89
28020 - MADRID
Correo electrónico : garciapedraza@notariado.org

ESCRITURA DE PODER ESPECIAL. ----------

NÚMERO **NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.** -----

En **MADRID** a veintidós de Julio de dos mil catorce.----------

ANTE MÍ, **JOSÉ MARÍA GARCÍA PEDRAZA,** Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio Notaria, habiéndome constituido en la calle Javier Ferrero 13-15, previo requerimiento.

=COMPARECE=

DON FERNANDO GONZÁLEZ-MESONES SAÑUDO, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, abogado, con domicilio profesional en Madrid capital, calle Javier Ferrero números 13-15 y con D.N.I. y N.I.F. número 51.397.638-K.----------

Interviene en nombre y representación de la Sociedad Mercantil que gira bajo la denominación de **"BUONGIORNO MY ALERT ECUADOR, S.A."**, sociedad organizada y

9 - OCT. 2014

existente al amparo de las leyes de la República del Ecuador, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.----------

Fue constituida por un plazo de duración de noventa y nueve años, mediante escritura pública otorgada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, el día ocho de Julio del año dos mil cinco, con número mil cuatrocientos cincuenta y siete, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05.Q.IJ.2855, de fecha dieciocho de Julio del año dos mil cinco, e inscrita bajo el N° 1807 del Registro Mercantil de Quito, Tomo 136.----------

El objeto de la compañía es la realización de toda clase de actividades en el campo de las telecomunicaciones, por lo tanto, se dedicará a la explotación de los

servicios finales y portadores de telecomunicaciones.----------

Ostenta dicha representación en virtud de acuerdo de la Junta General de Accionistas de la compañía de fecha diez de Julio del año dos mil trece, según consta en documento de diligencia No. 2013-17-1-24 D06299 (29672), debidamente apostillado e inscrito en el Registro Mercantil de Quito, *testimonio del cual dejo incorporado a la presente escritura*, del cual, resulta su nombramiento de Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años, así como su aceptación, teniendo facultades para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, que yo, el Notario, *estimo bajo mi responsabilidad y con plena eficacia en el ámbito extrajudicial, suficientes, apropiadas, oportunas, convenientes y adecuadas para este acto.*----------

Tiene, a mi juicio, en el concepto en que interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar la presente ESCRITURA DE PODER ESPECIAL, y tras manifestar que las facultades que le *fueron conferidas no* han sido suspendidas, limitadas, ni revocadas, así como aseverar la subsistencia de la capacidad de la entidad y actuar en el desarrollo ordinario del objeto social, siendo el presente otorgamiento tendente al mismo, y al efecto,----------

=DISPONE=

Otorga poder especial, amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor de **DOÑA IVONNE ALEXANDRA MATA VILLACÍS**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Identidad de su país número 170873487-4, para que pueda realizar los trámites necesarios para dar cumplimiento con la actualización de datos y obtención de la clave para el ingreso de balances.----------

PROCESO DE DATOS.- De acuerdo con lo

establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, el interviniente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma, con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento.--------

=OTORGAMIENTO=

Leída esta escritura de conformidad con el artículo 193 del Reglamento Notarial, del contenido íntegro de la misma le instruyo, presta su consentimiento libremente, en forma adecuada a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del interviniente y firma.----------

=AUTORIZACIÓN=

Y yo, el Notario, doy fe de identificarle por su Documento de Identidad reseñado que me ha exhibido y de todo lo demás consignado en este instrumento público que debe reputarse veraz, íntegro, legal y válido, *el*

cual ha sido redactado conforme a minuta facilitada al efecto por el compareciente, extendido en tres folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, serie BX y números 7431399, 7431400 y 7431401. --- Siguen las firmas de los comparecientes, la firma, signo y rúbrica del notario autorizante y el sello oficial de la notaría.----------

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BW6354158

10/2013

35515

DILIGENCIA No. 2013-17-1-24 D06299 (29672)

Quito, 10 de julio de 2013

Señor
Fernando González-Mesones Sañudo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **BUONGIORNO MY ALERT ECUADOR S.A.** celebrada en esta misma fecha le nombró Gerente General de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

BUONGIORNO MY ALERT ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 8 de julio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio del 2005.

Atentamente,

Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Quito, 10 de julio de 2013: Acepto el cargo de Gerente General de **BUONGIORNO MY ALERT ECUADOR S.A.** para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Fernando González-Mesones Sañudo
Pas. # AAB226842

Quito, 10 AGO. 2013

S03201089

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 35515

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

[illegible]	28474
[illegible]	16/08/2013
[illegible]	12162
[illegible]	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/07/2013
FECHA ACEPTACION:	10/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BUONGIORNO MY ALERT ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación:	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAB226842	GONZALEZ-MESONES SANUDO FERNANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 08/07/2005 NOTARIA 1 RM 22/07/2005 TF

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 16 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.
Quito, 20 AGO. 2013
NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

Página 1 de 1

Nº 0238981

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

TIMBRE DEL ESTADO

0,15 €

BW6354159

10/2013

JOSE MARIA GARCIA PEDRAZA

COLEGIOS NOTARIALES DE ESPAÑA

JOSE MARIA GARCIA PEDRAZA NOTARIO DE MADRID

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 de octobre 1961)

1. País: / Country: **ECUADOR**

El presente documento público
This public document

2. Ha sido suscrito por: / Has been signed by: SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
3. Actuando en su calidad de: / Acting in the capacity of: NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO
4. Llevando el sello/timbre de: / Bears the seal/stamp of: NOTARIA VIGESIMO CUARTA DEL CANTON QUITO - PICHINCHA

Certificado
Certified

5. En: / At: QUITO
6. El: / Date: 21 Agosto 2013
7. Por: / By: MARCO RICARDO SAMANIEGO SALAZAR
JEFE DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONES
UNIDAD DE LEGALIZACIONES
8. Nº: / No: 2982136

APOSTILLA
2982136

9. Sello/Timbre: / Seal/Stamp:
10. Firma: / Signature:

USD 10 USD 10 USD 10 USD 10 USD 10 USD 10 USD 10 USD

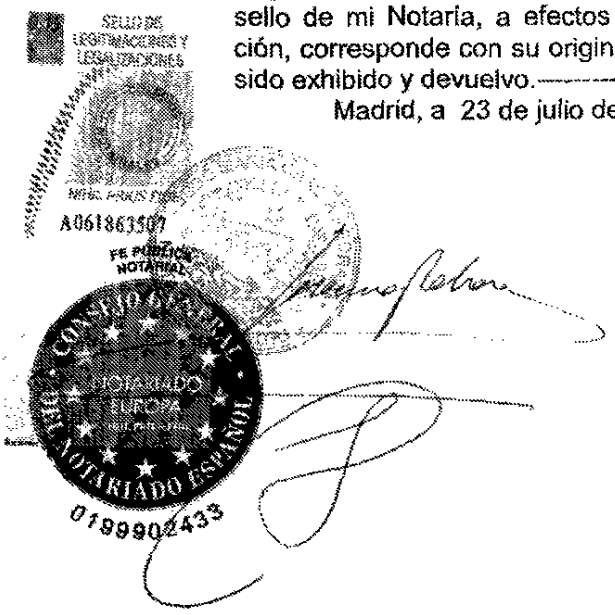
AR4408312>> <<QUITO>> <<2982136>>

S03201090

YO, JOSÉ MARÍA GARCÍA PEDRAZA, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ESTA CAPITAL, CON RESIDENCIA EN LA MISMA.----------

DOY FE: Que la presente fotocopia que consta de 2 folios números, 503201089 y el presente, cada uno de los cuales lleva el sello de mi Notaría, a efectos de identificación, corresponde con su original, que me ha sido exhibido y devuelvo.----------

Madrid, a 23 de julio de 2014.



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BW6354160

10/2013

…/… COPIA EXACTA DE SU MATRIZ donde queda anotada. Para **LA SOCIEDAD PODERDANTE**, la expido en seis folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, serie BW y números 6354155, 6354156, 6354157, 6354158, 6354159 y 6354160 del Timbre del Estado, en MADRID, a veinticuatro de julio de dos mil catorce. DOY FE.----------

LEY DE TASAS 8/89 Documento no sujeto

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. José María García Pedraza
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 28 MAY 2014
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número 064225
N° / sous n°

9.Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10.Firma:
Signature: Signature:

Don Segismundo Álvarez Royo-Villanova
Firma delegada del Decano

0199807116