

Quito, 7 de febrero de 2018

Señor:

Roberto Neptali Zambrano Arteaga.

Presente.

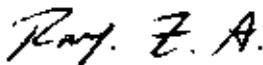
De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TELKOTOOLS S.A. en sesión efectuada el día de hoy siete de febrero de dos mil dieciocho, resolvió reelegirle a Usted Gerente General de la Compañía, por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía TELKOTOOLS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 5 de agosto del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto del 2.005, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Rosemary Gillmae Zambrano Arteaga.

PRESIDENTE

C.C. 131100224-8

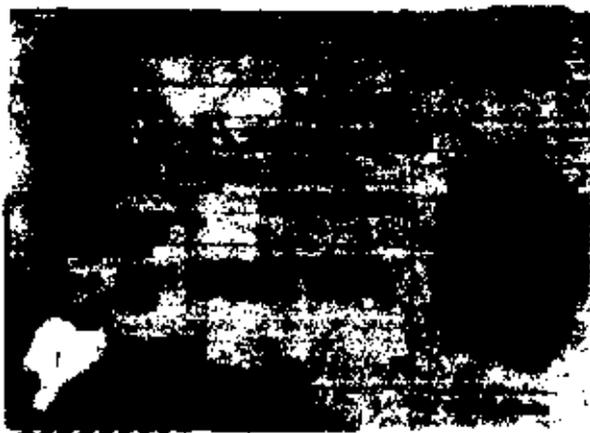
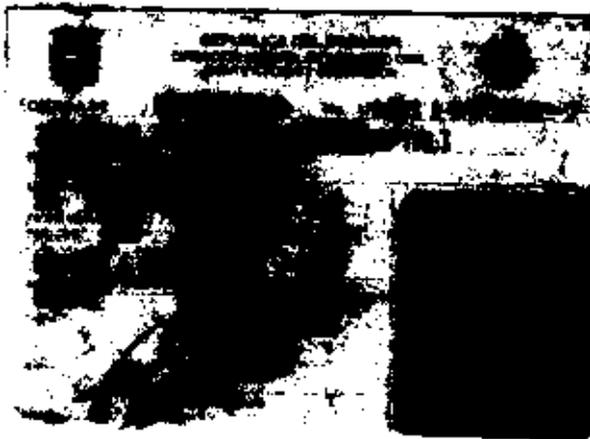
Roberto Neptali Zambrano Arteaga, aceptó el cargo de Gerente General de la Compañía TELKOTOOLS S.A., Quito, 7 de febrero de 2018.



Roberto Neptali Zambrano Arteaga.

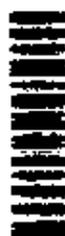
GERENTE GENERAL

C.C. 131144582-7



CERTIFICADO de
PRESENTACIÓN

1 DE FEBRERO 2014



1311445827

CÉDULA

Zambano Arteaga

PROBADOR

Roberto Neptali

REVISOR

Roberto Neptali

EL PROBADOR Y EL REVISOR SON LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA FIDELIDAD DEL VOTO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TELKOTOOLS S.A.**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día siete de febrero de dos mil dieciocho, a las 16:17, en el local de la Compañía TELKOTOOLS S.A. y encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas; preside esta Junta la Señorita Rosemary Gillmae Zambrano Arteaga y actúa como secretario el Señor Roberto Neptalí Zambrano Arteaga; quien informa que está presente el cien por ciento del Capital Social, para resolver el siguiente orden del día.

1.- Elección del Gerente General

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día; aprobándolo por unanimidad.

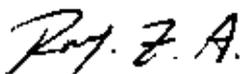
Luego se procede a su discusión:

1.- La Srta. Rosemary Gillmae Zambrano Arteaga propone la elección del señor Roberto Neptalí Zambrano Arteaga como Gerente General de la Compañía TELKOTOOLS S.A.

Por unanimidad se aprueba los nombramientos.

Se autoriza al Gerente General de la Compañía suscribir el respectivo nombramiento.

Habiéndose resuelto el orden del día el Presidente da lectura al acta redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 17h17.



Rosemary Gillmae Zambrano Arteaga.

PRESIDENTE



Roberto Neptalí Zambrano Arteaga.

SECRETARIO AD-HOC