

Quito D.M., 7 de marzo de 2014

Señor:

Ricardo Adolfo Mideros Castillo

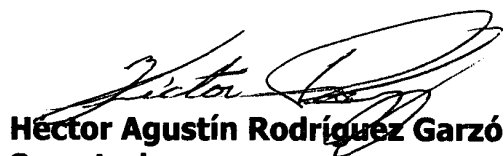
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MAXPHONE S.A.**, celebrada el 7 de marzo de 2014, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el artículo séptimo, siete punto tres del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de enero de 2008.

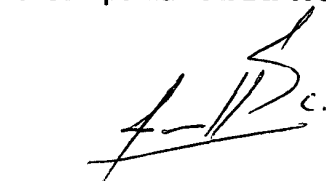
Atentamente,



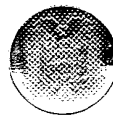
Héctor Agustín Rodríguez Garzón
Secretario

Quito D.M., 7 de marzo de 2014

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"MAXPHONE S.A."**.



Ricardo Adolfo Mideros Castillo
Gerente General
C.C. No: 171440782-0



TRÁMITE NÚMERO: 19051

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:	11298
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4345
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/03/2014
FECHA ACEPTACION:	07/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAXPHONE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714407820	MIDEROS CASTILLO RICARDO ADOLFO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 43 DEL: 07/01/2008 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 28/11/2007 P.A

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 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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