

Quito, 1 de julio de 2017 /

Ingeniero,

Erdwing Martínez Vázquez /

Presente,

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A. en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE de la compañía por el lapso de 1 año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. /

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, tendrá las más altas facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía y que consta en la escritura pública de constitución autorizada por la Notaría Sexta del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza el 17 de octubre del 2006, e inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el 13 de febrero de 2008, las demás señaladas en la ley de compañías.

Atentamente,



Sra. Patricia Tulcán Realpe /
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA /
CC: 1718318924

Yo, Erdwing Martínez Vázquez acepto el cargo de Gerente de la compañía WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A. y prometo desempeñarlo en beneficio de la misma, Quito 01 de julio de 2017. /



Ing. Erdwing Martínez Vázquez /
GERENTE
CC: 1757744204 /
Nacionalidad Cubana /



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE

IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES

MARTINEZ VAZQUEZ
ERDWINO

LUGAR DE NACIMIENTO:

Cuba

Granma

FECHA DE NACIMIENTO 1981-02-26

NACIONALIDAD CUBANA

SEXO

HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO

YULIET

DURAN PIÑA



No. 175774420-4

IGM 17 02 781 15

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

MARTINEZ ALENA EDUARDO EVARISTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

VAZQUEZ SOBÉRON MIRIAM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2017-07-03

FECHA DE EXPIRACIÓN

2027-07-03

E33331222



00-0351583

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "WIRELESS ECUADOR AIRWAVES SA.", CELEBRADA EL DIA 01 DE JULIO DE 2.017

En Quito, a las 09h00 horas del día 01 de julio de 2017, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "WIRELESS ECUADOR AIRWAVES SA.", en el domicilio de la compañía ubicado en la dirección Calderón N240 y Manuel Durini, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Nombramiento de nuevos dignatarios de la compañía.

La lista de las personas que asisten a la Junta, con expresión del carácter con el que intervienen, y el porcentaje de Capital Social que representan, es el que figura a continuación:

Sra. Luz Angélica Villavicencio Villavicencio, titular de 29 acciones, que representan el 32,955% del Capital Social. Accionista

Sr. María Esther Cargua Janeta, titular de 59 acciones, que representan el 67,045% del Capital Social, Accionista.

Las señoras accionistas firman donde consta su nombre. Formalizada y aprobada la lista de asistentes, se comprueba que concurren a esta Junta, la totalidad de los accionistas, que tienen el 100% del Capital Social que asciende a la cantidad de 880 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y se encuentra totalmente suscrito.

En consecuencia, encontrándose presente todo el Capital Social y aceptando los asistentes la celebración de la Junta, la declaran válidamente constituida para tratar los asuntos del Orden del Día antes referidos.

La señora Diana Patricia Tulcán Realpe, funge como Secretaria de la Junta.

Abierto el acto por la Sra. Luz Angélica Villavicencio Villavicencio, Presidente de la Junta, se procede al examen y discusión de los asuntos del orden del día, con el resultado siguiente:

PRIMERO.- Nombramiento de dignatarios de la compañía.

La señora Luz Angélica Villavicencio Villavicencio, propone a la Junta, la conveniencia de designar como Gerente de la compañía al Ingeniero Erdwing Martínez Vázquez, debido a su experiencia laboral en la administración de empresas afines al objeto de WIRELESS ECUADOR AIRWAVES S.A.; conforme la hoja de vida que es entregada a los accionistas. ✓

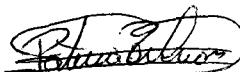
Revisados los documentos y luego de las deliberaciones correspondientes la junta acuerda por unanimidad:

Designar ~~como Gerente~~ de la compañía por el lapso de 1 año contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, al Ingeniero Erdwing Martínez Vázquez, correspondiéndole las atribuciones y los deberes constantes en los estatutos sociales de esta compañía, así como las demás consignadas en la Ley.

No habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Luz Angélica Villavicencio Villavicencio manda a extender la presente acta, que leída y encontrada conforme por todos los accionistas, es firmada con su Visto Bueno, en Quito, a 01 de julio de 2017. /



Luz Angélica Villavicencio Villavicencio
Presidente



Diana Patricia Tulcán Realpe
Secretaria