

76799
4

Quito, 23 de Noviembre del 2017

Señor
Deivy John Garzón Caicedo
Presente.-

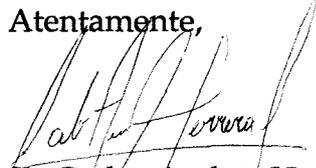
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, "ETCNETS ECUADOR S.A.", reunida el 23 de Noviembre del 2017, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 25 de Abril de 2008, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de Mayo del 2008.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,


Sr. Carlos Andrés Herrera Silva
SECRETARIO AD HOC

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía "ETCNETS ECUADOR S.A." Quito, 23 de Noviembre del 2017.


Sr. Deivy John Garzón Caicedo
C.C. 175408794-6

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



CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
**GARZON CAICEDO
 DEIVY JOHN**
 N.º 175408794-6
 LUGAR DE NACIMIENTO:
 Colombia
 Bogotá
 FECHA DE NACIMIENTO 1993-12-12
 NACIONALIDAD COLOMBIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 DIANA PATRICIA
 AREVALO ESPINOSA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILLACADEMICO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE GARZON CAICEDO ORLANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CAICEDO BRAVO LILIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-08-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-08-08

EX33312222
 0123781





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

039
039 - 0229 **1754087946**
 NÚMERO DE CERTIFICADO GÉDULA
GARZON CAICEDO DEIVY JOHN

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA JIJLAPA
 QUITO 1
 CANTÓN PARROQUIA ZONA


 (.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

C

• • •
• • •

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETCNETS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Noviembre del 2017, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen las accionistas en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ETCNETS ECUADOR S.A.

Los accionistas renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto al Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Designación de Gerente General de la compañía.

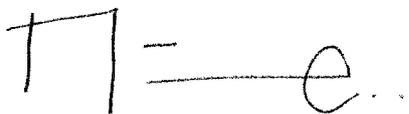
Preside la reunión la Sra. Mónica Estrada Salazar, accionista de la compañía y actúa como Secretario Ad hoc, el Sr. Carlos Andrés Herrera Silva. Se declara instalada la Junta, e inmediatamente toma la palabra el Sr. Carlos Andrés Herrera Silva quien convoca a que se trate el orden del día.

1.- Se dispone se trate el primer punto del orden del día, que es la designación del Gerente General de la compañía. Toma la palabra el Sr. Carlos Andrés Herrera Silva, quien señala que el tiempo de duración del nombramiento de Gerente General ha terminado, por lo que es necesario su renovación, y mociona que se designe nuevamente como Gerente General al Sr. Deivy John Garzón Caicedo, nombramiento que conforme el Estatuto Social de la empresa estará vigente por dos años.

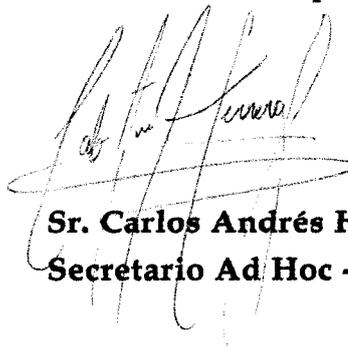
La moción una vez considerada es aceptada en forma unánime.

Se dispone un receso para la redacción de los nombramientos y de la presente Acta, textos que una vez elaborados se leen íntegramente a las presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sra. Mónica Estrada Salazar
Presidenta de la Junta- Accionista



Sr. Carlos Andrés Herrera Silva
Secretario Ad Hoc - Accionista