

Roca fuerte, 30 de Abril de 2013



Señor Lic.

ROBINSON ANDRES ROMERO CHAVEZ

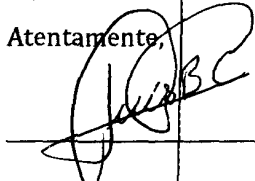
Ciudad.

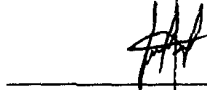
De nuestras consideraciones:

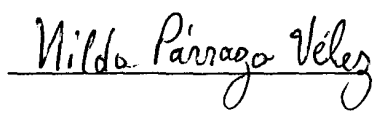
Cumplimos en comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROYECTOS, DISEÑOS Y CONTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES, Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. PRODICONTEL** en sesión celebrada el día 30 de Abril de 2013, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil. Sus funciones y atribuciones son las establecidas en el Artículo Primero de los Estatuto Sociales y Ley de Compañías.

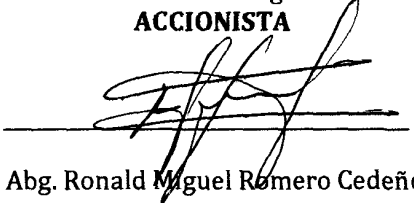
La compañía **PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, CIVILES, Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. PRODICONTEL** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo provincia de Manabí el 26 de Febrero de 2013 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rocafuerte el 29 de Abril de 2013.

Atentamente,


Luis Ernesto Bernardi Cedeño
ACCIONISTA

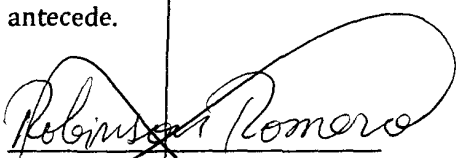

Luis Rafael Bernardi Romero
ACCIONISTA


Nilda Alberta Parraga Vélez
ACCIONISTA


Abg. Ronald Miguel Romero Cedeño
SECRETARIO AD - HOC

Roca fuerte, 30 de Abril de 2013

Agradezco y acepto el Cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.


Lic. **ROBINSON ANDRES ROMERO CHAVEZ.**
PRESIDENTE
C.C. # 130487385-2
DIR: Calle José Joaquín de Olmedo y John F. Kennedy
TELF: 0984911845

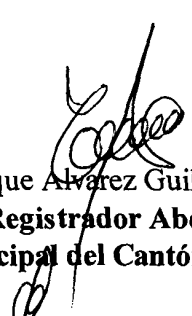
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rocafuerte

Juan Montalvo y Bolívar

Número de Repertorio: 2013—17

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ROCAFUERTE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Mayo de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 164 a 167 con el número de inscripción 15 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES Y DE TELECOMUNICACION en calidad de OTORGANTES], [ROMERO CHAVEZ ROBINSON ANDRES en calidad de PRESIDENTE])).


Tito Enrique Álvarez Guillen

Firma del Registrador Abogado

Del Gobierno Municipal del Cantón Rocafuerte

Ab. Tito Álvarez Guillen

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN ROCAFUERTE



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES, Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. PRODICONTEL; CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2013.

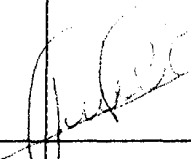


En la ciudad de Rocafuerte, Provincia de Manabí, el 30 de Abril de 2013, siendo las 16:00 PM, en la oficina de la Compañía **Proyectos, Diseños y Construcciones Eléctricas, Civiles, y de Telecomunicaciones S.A. PRODICONTEL**; se reúnen los Señores **LUIS RAFAEL BERNARDI ROMERO, LUIS ERNESTO BERNARDI CEDEÑO, NILDA ALBERTA PARRAGA VELEZ**, quienes conforman el **Capital Social** de la compañía, quienes se reúnen previa convocatoria realizada el día 26 de Abril de 2013, por el Abg. Ronald Miguel Romero Cedeño facultado por la cláusula **CUARTA, literal b** de la Escritura de Constitución de la compañía **Proyectos, Diseños y Construcciones Eléctricas, Civiles, y de Telecomunicaciones S.A. PRODICONTEL** otorgada por la Notaria Novena del Cantón Portoviejo el 26 de Febrero de 2013 e Inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rocafuerte el 29 de Abril de 2013; Que expresa: < Los accionistas facultan al Ab. Ronald Miguel Romero Cedeño para que obtenga las aprobaciones y más requisitos de Ley, previo al establecimiento de la compañía, quedando así mismo facultado para que una vez que se hayan llenado los pertinentes requisitos legales, convoque a los accionistas a Junta general para elegir administradores de la compañía > Para conocer el siguiente **Orden del día**:

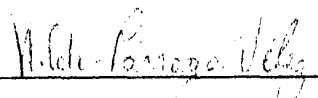
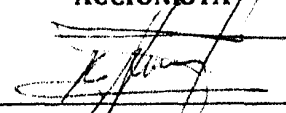
1.- Nombramientos de los Administradores.

La sala nombra Presidente Ocasional al Sr. Luis Ernesto Bernardi Cedeño y actúa como Secretario ad-hoc el Abg. Ronald Miguel Romero Cedeño, se instala la sesión y por **unanimidad** deciden designar como **PRESIDENTE** de la compañía al Lic. **ROBINSON ANDRÉS ROMERO CHAVEZ** y como **GERENTE GENERAL** al Sr. **LUIS RAFAEL BERNARDI ROMERO**, acordándose se emitan los respectivos nombramientos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los Accionistas.


Luis Ernesto Bernardi Cedeño
ACCIONISTA


Luis Rafael Bernardi Romero
ACCIONISTA


Nilda Alberta Parraga Velez
ACCIONISTA

Abg. Ronald Miguel Romero Cedeño
SECRETARIO AD - HOC