

Rocafuerte, 27 de Agosto de 2014



Señor Ing.  
**WILTER ALBERTO CASTRO GARCIA**  
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 27 de Agosto de 2014, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** 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 Vigésimo 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.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Lic. Robinson Andrés Romero Cedeño  
**PRESIDENTE**

Rocafuerte, 27 de Agosto de 2013

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

Ing. Wilter Alberto Castro Garcia  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 130639548-2  
DIR: Cdla. Naranjos 1, manzana 26, villa 13  
TELF: 0985799260



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DEL CANTÓN ROCAFUERTE**

**ESPECIE VALORADA**



**0010311**

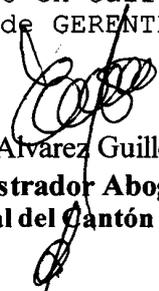
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rocafuerte**

Juan Montalvo y Bolívar

**Número de Repertorio: 2014-41**

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

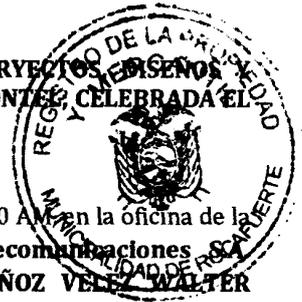
1.- Con fecha Veintiocho de Agosto de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 279 a 282 con el número de inscripción 36 celebrado entre: ([JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, CIVILES Y DE TELECOMUNICACION en calidad de OTORGANTES], [CASTRO GARCIA WILTER ALBERTO en calidad de GERENTE]).

  
Tito Enrique Álvarez Guillen  
**Firma del Registrador Abogado**  
Del Gobierno Municipal del Cantón Rocafuerte



*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 26 DE AGOSTO DE 2014.**



En la ciudad de Rocafuerte, Provincia de Manabí, el 27 de Agosto de 2014, siendo las 09:00 AM en la oficina de la Compañía **Proyectos, Diseños y Construcciones Eléctricas, Civiles, y de Telecomunicaciones S.A. PRODICONTEL**; se reúnen los Señores **CASTRO GARCIA WILTER ALBERTO, MUÑOZ VÉLEZ WALTER FILIBERTO, MACIAS MUÑOZ RONALD RENATO**, quienes conforman el **Capital Social** de la compañía, quienes se reúnen previa convocatoria realizada el día 26 de Agosto de 2014, por el Lic. Robinson Andrés Romero Chávez **PRESIDENTE** 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; Para conocer el siguiente **Orden del día**:

**1.- Nombramientos de los Nuevos Administradores.**

El **PRESIDENTE** Lic. Robinson Andrés Romero Chávez instala la sesión siendo las 09:05 AM y actúa como Secretario el Ing. Luis Rafael Bernardi Romero en calidad de **GERENTE**, una vez iniciada la sesión toma la palabra el Gerente quien pone a disposición su cargo, ya que por motivos personales no puede continuar ejerciendo tal dignidad, se toma votación por parte de los accionistas quienes aceptan por unanimidad la renuncia del Gerente; toma la palabra el Sr. Walter Filiberto Muñoz Vélez, quien realiza la siguiente moción, que el Ing. Bernardi continúe en la sesión actuando como secretario y también mociona al Ing. Wilter Alberto Castro Garcia para que sea designado como **GERENTE GENERAL** de la compañía **Proyectos, Diseños y Construcciones Eléctricas, Civiles, y de Telecomunicaciones S.A. PRODICONTEL**; y como **PRESIDENTE** de la compañía continúe el Lic. **ROBINSON ANDRÉS ROMERO CHAVEZ**; moción que es apoyada por el Sr. Ronald Renato Macias Muñoz, se toma votación por parte de los socios presentes y por unanimidad resuelven la designación mocionada por el Sr. Walter Filiberto Muñoz Vélez, quedando las designaciones siguientes: Ing. Wilter Alberto Castro Garcia **GERENTE GENERAL**; y, continua como **PRESIDENTE** Lic. Robinson Andrés Romero Chávez, de la compañía **Proyectos, Diseños y Construcciones Eléctricas, Civiles, y de Telecomunicaciones S.A. PRODICONTEL**; acordándose se emita el respectivo nombramiento del Gerente.

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.

Wilter Alberto Castro Garcia  
**ACCIONISTA**

Ronald Renato Macias Muñoz  
**ACCIONISTA**

Walter Filiberto Muñoz Vélez  
**ACCIONISTA**

Lic. Robinson Andrés Romero Chávez  
**PRESIDENTE**

Ing. Luis Rafael Bernardi Romero

**SECRETARIO**