

PTKDELECUADOR S.A.

Manta, 17 de diciembre de 2013

Señor Don
Luís Miguel Colmenares Castro
Presente.-

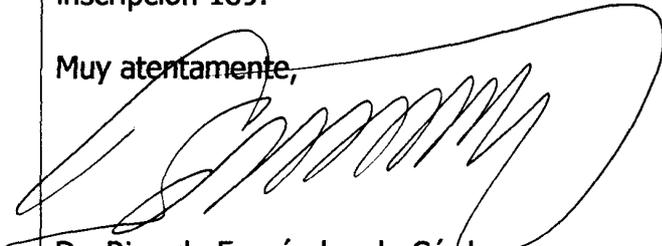
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PTKDELECUADOR S.A.**, en sesión celebrada hoy día martes 17 de diciembre de 2013 tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **PTKDELECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 21 de Junio de 2013 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 12 de julio de 2013, bajo el número 2117 del repertorio y el número de inscripción 189.

Muy atentamente,



Dr. Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.



Luís Miguel Colmenares Castro
Nacionalidad: Venezolana
PAS. 059515049
Cantón Manta

Manta, 17 de diciembre de 2013

EXPOSICIÓN - 171197

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 5378

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	3810
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/12/2013
FECHA ACEPTACION:	17/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PTKDELECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
059515049	COLMENARES CASTRO LUIS MIGUEL	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PTKDELECUADOR S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 17 días del mes de diciembre 2013, en las oficinas del Estudio Jurídico **Fernández de Córdoba & Asociados Cía. Ltda.**, ubicadas en la Av. 4 y Calle 7, Edificio Torre Centro de la Ciudad de Manta, a las dieciocho horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **PTKDELECUADOR S.A.**:

ACCIONISTA	CAPITAL
Luis Miguel Colmenares Castro	USD400,00
José Antonio Jiménez Mural	USD400,00
TOTAL	USD800,00

Como Presidente de la Junta actúa el señor Luis Colmenares Castro y como Secretario Ad-hoc el Doctor Ricardo Fernández de Córdoba Carvajal, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Por unanimidad, se decide conocer sobre el siguiente punto: **CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA GERENTE GENERAL Y EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el señor Luis Colmenares Castro, quien hace conocer a la junta la renuncia de la señora María Aracely Solórzano Alvarado al cargo de Gerente General de la compañía, por lo que se hace necesario nombrar al nuevo Gerente General.

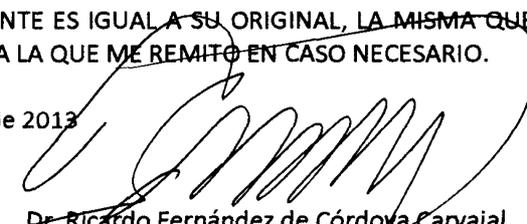
Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se decide aceptar la renuncia presentada por la señora María Aracely Solórzano Alvarado, y se nombra como nuevo Gerente General de la compañía PTKDELECUADOR S.A., al señor Luis Miguel Colmenares Castro.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta y el nombramiento respectivo.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionista y el Secretario que certifica. **fdo.) Luis Colmenares Castro, Presidente de la Junta y Accionista.- fdo.) José Antonio Jiménez Mural, Accionista.- fdo.) Ricardo Fernández de Córdoba, Secretario Ad-Hoc.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 17 de Diciembre de 2013


Dr. Ricardo Fernández de Córdoba Carvajal
SECRETARIO AD-HOC