

Macará, a 18 de Diciembre de 2013

Señora

TAMARA ESTHELA DEL SOCORRO VALAREZO CAMPOVERDE
Ciudad.-

De mi consideración:

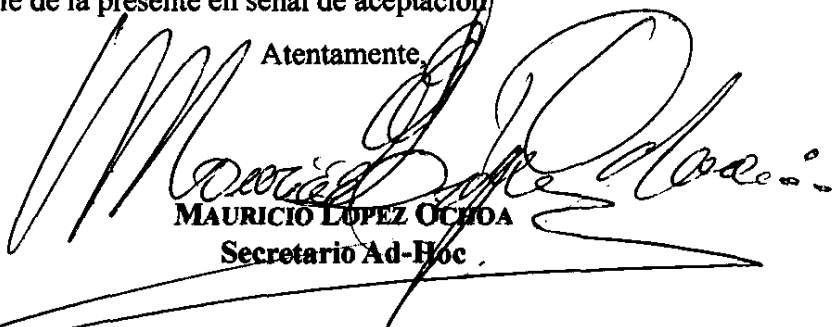
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S.A."**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarla para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo Décimo Sexto, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

"MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S.A." fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Macará el 07 de Noviembre de 2013, habiéndose inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil de este mismo Cantón el 13 de Diciembre de 2013, bajo la partida número 05, con el número 30 del Repertorio.

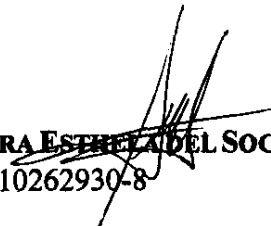
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



MAURICIO LÓPEZ OCHOA
Secretario Ad-Hoc

Yo, **TAMARA ESTHELA DEL SOCORRO VALAREZO CAMPOVERDE**, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **"MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S.A."**.- Macará, a 18 de Diciembre de 2013.



TAMARA ESTHELA DEL SOCORRO VALAREZO CAMPOVERDE
C.C. 110262930-8

Dr. Wilson Javier Villarreal Lora

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MACARÁ

CERTIFICO:

QUEDA INSCRITO, el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA**, de la **Compañía "MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S.A"** que antecede; a favor de la señora **TAMARA ESTHELA DEL SOCORRO VALAREZO CAMPOVERDE**, con la partida Nro. **17** del Registro de **NOMBRAMIENTOS**, bajo el Nro. **33** del Repertorio, de fecha **24 de Diciembre del 2013**.

Macará, 24 de Diciembre del 2013.

Tasa por derecho de inscripción N° 889827

**G.A.O. MUNICIPAL DEL
CANTON MACARA**



Dr. Wilson Javier Villarreal L.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MUNICIPAL CANTON MACARA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S.A.”
LLEVADA A CABO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013**

En la ciudad de Macará, a los dieciocho días del mes de Diciembre del dos mil trece, en el local social de la Compañía, siendo las 10h00, se reúne la Primera Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “MULTIMEDIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SUR SURIMTEL S.A.” y, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian a convocatoria y resuelven constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación de la constitución de la Compañía; y,
- 2) Designación de Gerente General y Presidente.

Por pedido de los socios preside la reunión el señor **JORGE LUIS VALAREZO CAMPOVERDE** y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **MAURICIO LÓPEZ OCHOA**.

Secretaría realiza la correspondiente constatación de las personas que han asistido a esta Junta y declara que se encuentran presentes los señores **JORGE LUIS VALAREZO CAMPOVERDE**, propietario de 900 acciones con un valor de un dólar cada una, equivalentes al 90% del capital social de la Compañía; y, **TAMARA ESTHELA DEL SOCORRO VALAREZO CAMPOVERDE**, propietaria de 100 acciones con un valor de un dólar cada una, que representan el 10% del capital social, por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

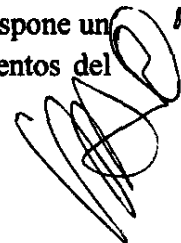
El Presidente Ad-hoc declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el señor **JORGE LUIS VALAREZO CAMPOVERDE** e informa a los accionistas que la Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Macará el 07 de Noviembre de 2013, acto societario que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. SC.DIC.L.13.370 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de este mismo Cantón el 13 de Diciembre de 2013, bajo la partida número 05, con el número 30 del Repertorio. La Junta aprueba las gestiones realizadas por el señor **MAURICIO LÓPEZ OCHOA**, así como también los gastos incurridos en el proceso de constitución.

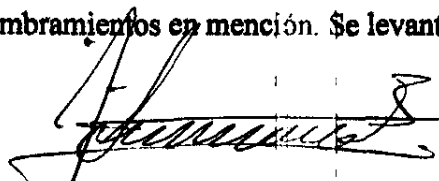
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor **MAURICIO LÓPEZ OCHOA** y pone a consideración de la Junta el nombre del señor **JORGE LUIS VALAREZO CAMPOVERDE** para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía y el nombre de la señora **TAMARA ESTHELA DEL SOCORRO VALAREZO CAMPOVERDE**, para ocupar el cargo de Presidenta de la Compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, la moción es acogida y sin mayor discusión es aprobada por unanimidad. La Junta General autoriza al Secretario Ad-hoc a expedir los nombramientos respectivos.

Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, el señor **JORGE LUIS VALAREZO CAMPOVERDE**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, dispone un momento de receso para la redacción del Acta de la presente Junta y de los nombramientos del



señor Gerente General y de la señora Presidente. Una vez redactados estos documentos, se reinstala la junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado, además se suscriben los respectivos nombramientos en mención. Se levanta la sesión siendo las 11h30.



JORGE LUIS VALAREZO CAMPOVERDE
Presidente Ad-Hoc-Accionista



TAMARA ESTHELA DEL SOCORRO VALAREZO CAMPOVERDE
Accionista



MAURICIO LOPEZ OCHOA
Secretario Ad-Hoc