

Cuenca, 13 de Julio de 2018

Señor:

**Juan José Espinoza Mora**  
**Gerente General de la Compañía**  
**ECUAPAYPHONE C.A.**  
Ciudad. -

De mi consideración:

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de julio de 2018, entre los señores **CEDENTE**: la Señora María José Reyes Gomes de la Torre, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de La Compañía SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A., con RUC Nro. 1792180996001, accionista de la Compañía ECUAPAYPHONE C.A., quien tiene a su haber 69.600 (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS) Acciones del valor nominal de USD\$1,00 Dólar de los Estados Unidos de América por cada acción, y por otra parte, en calidad de **CESIONARIO**: El Señor Ernesto José Leal Medal, portador del Pasaporte Nicaragüense Nro. C02200892 en calidad de Representante Legal de la Compañía ELCOTT TRADING LTD. de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas de conformidad con la documentación adjunta.

Los intervinientes son de nacionalidad ecuatoriana y nicaragüense en su orden, en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente contrato de **TRANSFERENCIA DE ACCIONES**, de acuerdo a lo siguiente:

La compareciente, María José Reyes Gomes de la Torre, en la calidad que interviene como Representante Legal de SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A., accionista de la compañía, transfiere al Señor Ernesto José Leal Medal, portador del Pasaporte Nicaragüense Nro. C02200892 en calidad de Representante Legal de la Compañía ELCOTT TRADING LTD, la cantidad de 9.040 (NUEVE MIL CUARENTA) acciones del valor nominal de USD\$1,00 Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, reservándose para si el resto de acciones.



Estas transferencias se encuentran aprobadas mediante Acta de Junta General de la Compañía SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A. de fecha 15 de junio de 2018.

Esta transferencia equivale al 12.98% de su participación accionaria dentro de la compañía, conservando 60.560 (SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA) acciones a su favor. Debiendo informarse sobre estos particulares a la Intendencia de Compañías de este Cantón dentro de los 8 (OCHO) días hábiles posteriores a la Inscripción en el libro de acciones y accionistas por intermedio de la Gerencia.

Las partes de mutuo acuerdo fijan el valor nominal los títulos, es decir la suma de USD\$9.040 (NUEVE MIL CUARENTA con 00/100) Dólares de los Estados Unidos de América por concepto de TRANSFERENCIA de las 9.040 (NUEVE MIL CUARENTA) Acciones que tiene en la compañía pagaderos a la fecha de suscripción de las partes del presente instrumento.

Para constancia de la transferencia que se deja especificada, firman en unidad de acto para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

**FIRMA DEL CEDENTE**



SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A.  
Representada por María José Reyes Gomes de la Torre  
C.C.

**FIRMA DEL CESIONARIO**



Ernesto José Leal Meda,  
Pasaporte Nro. C02200892



8795 16/343  
36448

Quito, 27 de mayo de 2016

Señora:

ING. MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE

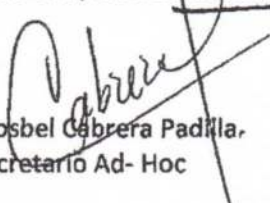
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL, por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo al estatuto, usted tendrá la representación legal de la compañía. ←

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 04 de Diciembre del 2008. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 641, tomo 140, el día 5 de Marzo del 2009

  
Diosbel Cabrera Padilla,  
Secretario Ad- Hoc

Quito, a 27 de mayo de 2016 ✓

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A., por el periodo para el cual he sido elegida.

  
ING. MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE  
GERENTE GENERAL  
1711016483

NOMBRAMIENTO  
GERENTE EMPRESA  
CEDENTE

TRÁMITE NÚMERO: 36448



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 25424                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 13/06/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8795                   |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                   | SELTICA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGICA DEL ECUADOR S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR IDENTIFICACIÓN | REYES GOMEZ DE LA TORRE MARIA JOSE 1711016483                |
| CARGO:                                   | GERENTE GENERAL                                              |
| PERIODO(Años):                           | 2                                                            |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 641 DEL 05/03/2009 NOT. 28 DEL 04/12/2008.- P.L.Z

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y ASIMILACIÓN

171101648-3

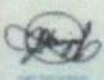
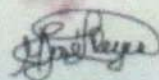
**CEDULA DE CIUDADANÍA**  
REYES GOMEZ DE LA TORRE MARIA JOSE  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCILA  
FECHA DE NACIMIENTO: 1979-05-26  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: CASADO  
MARCO GERARDUS NICOLAAS VERNHOOL





**NOTIFICACION**  
SUPERIOR  
REYES EDGAR LEONARDO  
REYES EDGAR LEONARDO  
GOMEZ DE LA TORRE CECILIA  
LUGAR Y FECHA DE EXERCICIO  
QUITO  
2016-07-14  
FECHA DE EXPIRACION  
2026-07-14

**PROFESION / CULACION**  
INGENIERIA  
V4433V4442


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
7 DE FEBRERO 2019

003  
CANTON

003 - 337  
CANTON

1711016483  
CEDULA

**REYES GOMEZ DE LA TORRE MARIA JOSE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON  
GARCEN  
PARROQUIA

DESCRIPCION  
ZONA 2




**CNE**  
REFERENDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

ESTE DOCUMENTO ADECUA QUE USTED  
SUFIRIÓ EN EL REFERENDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS CUARTOS PLAZOS VOTADOS

*[Signature]*

7. PRESIDENTE DE LA UVE

CEDULA  
REPRESENTANTE LEGAL  
EMPRESA CEDENTE



## PODER ESPECIAL

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO que los suscritos, Ernesto José Leal Medal y Andrés M. Sánchez, en su calidad de Directores de la sociedad **ELCOTT TRADING LTD.**, sociedad incorporada y existente de acuerdo con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas (en adelante, "el Poderdante"), POR ESTE MEDIO RESUELVEN otorgar PODER amplio y suficiente, como en Derecho se requiere, a favor de **ERNESTO JOSÉ LEAL MEDAL** para que en nombre y en representación del Poderdante, pueda realizar los siguientes actos relacionados con su giro ordinario del negocio, y ejercer las atribuciones que se mencionan a continuación:

- a) Suscribir a nombre del Poderdante un contrato comercial y mercantil, público o privado, para la compra de acciones y acuerdos de sociedad relacionado con Payphone, así como un contrato de autorizaciones de uso de marca.
- b) Celebrar reformas, adendas, aclaratorias, terminación y liquidación, o cualquier tipo de acto que implique modificación de los dos contratos referidos en el literal anterior.

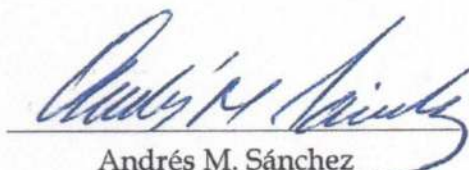
Por este instrumento, el Poderdante inviste al Apoderado de las facultades establecidas en este Poder para que ejecute todos los actos que sean antecedentes, nexos o consecuencia del fin propuesto, de modo de que nadie, por ningún motivo pueda alegar falta o indeterminación de poderes.

EN FE DE LO CUAL, este Poder es firmado hoy, 27 de septiembre de 2017.

**ELCOTT TRADING LTD.**



Ernesto José Leal Medal  
Director



Andrés M. Sánchez  
Director

NOMBZAMIENTO  
EMPRESA CESIONARIA

IBC-No. 110190



**British Virgin Islands**  
**The International Business Companies Ordinance**  
(No. 8 of 1984 as Amended)

Memorandum of Association  
and  
Articles of Association  
of

ELCOTT TRADING LTD.

Incorporated the 27th day of April, 1994.

ESTATUTOS  
EMPRESA  
CESIONARIA

**Alemán, Cordero, Galindo & Lee Trust Limited**

P.O. Box 3175  
Road Town, Tortola  
British Virgin Islands



**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS**  
**THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ORDINANCE**

(No. 8 of 1984 as Amended)

**MEMORANDUM OF ASSOCIATION**  
**OF**

**ELCOTT TRADING LTD.**

1. The name of the company is: **ELCOTT TRADING LTD.**
2. The registered office of the Company will be situated at **P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands** or at such other place within the British Virgin Islands as the directors may from time to time determine.
3. The registered agent of the Company will be **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST LIMITED, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands** or such other person or company being a person or company entitled to act as a registered agent as the directors may from time to time determine.
4. The objects for which the Company is established are:
  - (1) To buy, sell, underwrite, invest in, exchange or otherwise acquire, and to hold, manage, develop, deal with and turn to account any bonds, debentures, shares (whether fully paid or not), stocks, options, commodities, futures, forward contracts, notes, or securities of governments, states, municipalities, public authorities or public or private limited or unlimited companies in any part of the world, precious metals, gems, works of art and other articles of value, and whether on a cash or margin basis and including short sales, and to lend money against the security of any of the aforementioned property.
  - (2) To buy, own, hold, subdivide, lease, sell, rent, prepare building sites, construct, reconstruct, alter, improve, decorate, furnish, operate, maintain, reclaim or otherwise deal with and/or develop land and buildings and otherwise deal in real estate in all its branches, to make advances upon the security of land or other property or any interest therein, and whether erected or in course of erection and whether on first mortgage or charge or subject to a prior mortgage or charge or charges, and develop land and buildings as may seem expedient but without





prejudice to the generality of the foregoing.

- (3) To borrow or raise money by the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable), bonds, mortgages, or any other securities founded or based upon all or any of the assets or property of the Company or without any such security and upon such terms as to priority or otherwise as the Company shall think fit.
- (4) To engage, in any other business or businesses whatsoever, or in any act or activity, which are not prohibited under any law for the time being in force in the British Virgin Islands.
- (5) To do all such other things as are incidental to or the Company may think conducive to the attainment of all or any of the above objects.

And it is hereby declared that the intention is that each of the objects specified in each paragraph of this clause shall, except where otherwise expressed in such paragraph, be an independent main object and be in nowise limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other paragraph or the name of the Company.

5. The Company has no power to:

- (1) carry on business with persons resident in the British Virgin Islands;
- (2) own an interest in real property situated in the British Virgin Islands, other than a lease of property for use as an office from which to communicate with members or where books and records of the company are prepared or maintained;
- (3) carry on banking or trust business unless it is licensed under the Banks and Trust Companies Act, 1990;
- (4) carry on business as an insurance or a reinsurance company, insurance agent or insurance broker, unless it is licensed under an enactment authorizing it to carry on that business;
- (5) carry on business of company management unless it is licensed under the Company Management Act, 1990; or
- (6) carry on the business of providing the registered office or the registered agent for companies incorporated in the British Virgin Islands.

The Company shall have perpetual existence.

The Company shall be issued in the currency of the United States of

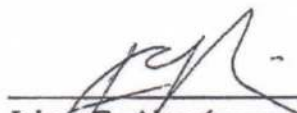


8. The authorized capital of the Company is US\$50,000.00 divided into 50,000 shares with a par value of US\$1.00 each. The directors shall by resolution determine, at their discretion, and from time to time, how many shares thereof are to be issued as registered shares and how many shares thereof are to be issued as bearer shares. Registered shares may be exchanged for shares issued to the bearer, and shares issued to bearer may be exchanged for registered shares.
9. The shares shall be divided into such number of classes and series as the directors shall by resolution from time to time determine and until so divided shall comprise one class and series.
10. The directors shall by resolution have the power to issue any class or series of shares that the Company is authorized to issue in its capital, original or increased, with or subject to any designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions.
11. Where shares are issued to bearer, the bearer, identified for this purpose by the number of share certificate, shall be requested to give to the Company the name and address of an agent or attorney for service of any notice, information or written statement required to be given to members, and service upon such agent or attorney shall constitute service upon the bearer of such shares. In the absence of such name and address being given it shall be sufficient for purpose of service for the Company to publish the notice, information or written statement in a newspaper circulated in the British Virgin Islands and in a newspaper in the place where the Company has its principal office.
12. The Company shall by resolution of the directors have the power to amend or modify any of the conditions contained in this Memorandum of Association and to increase or reduce the authorized capital of the Company in any way which may be permitted by law.



We, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST LIMITED**, of P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, being a licenced trust company, for the purpose of incorporating an International Business Company under the laws of the British Virgin Islands hereby subscribe our name to this Memorandum of Association.

FOR: **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE  
TRUST LIMITED**

  
Jaime E. Alemán  
Authorized Signatory

DATED this *27th* day of *April*, 19*94*.

WITNESS to the above signature:

  
Arturo Gerbaud  
c/o P.O. Box 3175  
Road Town, Tortola  
British Virgin Islands





PASAPORTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CESIONARIO