

Montecristi, 06 de octubre del 2014.

Señor.
Bernabé Manuel Dager Arguello
Presente.

Cumplio en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionista de la Compañía **DAGERCELL S.A.**, celebrada Lunes 06 de Octubre del 2014, resolvió por unanimidad nombrarle a usted GERENTE GENERAL, de la mencionada Compañía por el lapso de DOS años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del Cantón Montecristi.

De conformidad con las atribuciones que se le otorgan en los estatutos sociales. Corresponden a usted la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía **DAGERCELL S.A.**, la misma que fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el jueves dos de octubre del dos mil catorce, ante la Señora Notaria Pública Quinta del Cantón Portoviejo, abogada. Abogada Edith Otilia Moreira Hidrovo.

Cumpla usted con los demás requisitos que le de validez al presente nombramiento.

Atentamente.


José Amador Rodríguez Cedeño
Presidente de la Compañía **DAGERCELL S.A.**
CI. 130750375-3


Montecristi, 06 de Octubre del 2014.
Acepto el cargo conferido


Sr. Bernabé Manuel Dager Arguello
Gerente General de la Compañía **DAGERCELL S.A.**
CI. N° 091249523-1

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DAGERCELL S.A.** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 476-478 con el número Cincuenta Y Nueve (59) Del Registro Mercantil Tomo (02). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Trescientos Cuarenta y Cuatro (344) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve (3.949) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""D"".

Montecristi, 14 de Octubre del 2.014

Ab.H.P.

Abg. Alfredo San Andres Ortiz
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN MONTECRISTI



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA DAGERCELL S.A.

En el cantón Montecristi, a los seis días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo las 10 horas y treinta minutos, en las oficinas principales de la Compañía denominada **DAGERCELL S.A.**, se reúnen los señores: **Bernabé Manuel Dager Arguello** y **José Amador Rodríguez Cedeño**, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Elección del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Elección del Presidente de la Compañía.

Actúa en esta sesión como Presidente Ad-Hoc el accionista **José Amador Rodríguez Cedeño**, así mismo actúa como secretario en esta reunión el accionista **Bernabé Manuel Dager Arguello**.

Instalados los presentes y constatado el quórum reglamentario por secretaría, el Presidente invita a los presentes se procede, a tratar el primer punto del orden del día, elección del Gerente General de la Compañía, por unanimidad se nombra Gerente General de la Compañía al accionista **Bernabé Manuel Dager Arguello**; así mismo el Presidente invita a los presentes a tratar el segundo punto del orden del día, por unanimidad se nombra Presidente de la compañía, al accionista **José Amador Rodríguez Cedeño**, los accionistas presentes en la reunión autorizan al presidente Ad-Hoc, para que concrete lo resuelto por la presente Junta General Extraordinaria Universal de accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente, declara un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, la misma que leída en voz alta y clara por la secretaria, es firmada y rubricada por las accionistas presente en la reunión,

Bernabé Manuel Dager Arguello
C.C. N° 091249523-1

José Amador Rodríguez Cedeño
C.C.N° 130750375-3

Certifico: Que la presente acta es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.

Bernabé Manuel Dager Arguello
SECRETARIO AD-DOC