

17400

CUENCA, 09 de Octubre del 2017

SEÑORA DOCTORA
MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO
CIUDAD.-
DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme participar a Usted que la Junta General de Socios, de la Compañía ELTELYCON CIA. LTDA., en sesión celebrada el seis de octubre del dos mil diecisiete, designó a su persona Presidente de la Compañía ELTELYCON CIA. LTDA., para el periodo de cuatro años, la misma que se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Señor Notario Noveno del Cantón Cuenca el veinte de febrero del dos mil nueve, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución numero 09.C.DIC.099 de fecha veinte y ocho de febrero del dos mil nueve e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el numero ciento diez y ocho del cinco de marzo del dos mil nueve, las atribuciones que le corresponden se encuentran previstas en el articulo doce del Estatuto de la Compañía.

Me complace expresarle mi sincera felicitación por este nombramiento y el deseo de que su gestión alcance los objetivos propuestos.

Atentamente.



ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES.

GERENTE DE ELTELYCON CIA. LTDA.

CUENCA, 09 DE OCTUBRE DEL 2017.

Yo, MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO acepto la designación de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ELTELYCON CIA. LTDA., y me comprometo a cumplir con responsabilidad, honorabilidad y transparencia las funciones inherentes al cargo.



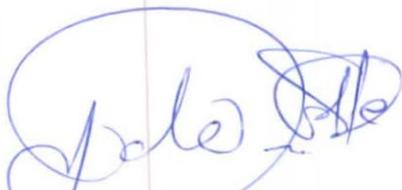
DRA. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO.

CI. 0301278560



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ELTELYCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de octubre del dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en el local de la compañía ELTELYCON CIA. LTDA., en esta Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, bajo la presidencia del señor ING. RAUL MARCELO CALLE URGILES, Gerente de la Compañía, se reúnen los siguientes socios: MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO Y RAUL MARCELO CALLE URGILES, en calidad de socios de la compañía ELTELYCON CIA. LTDA. Actúa como Secretaria la Dra. MARIELA SUSANA ANDRADE MALDONADO. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver el ÚNICO PUNTO: Nombramiento de Presidente de la Compañía. Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la Junta el orden del día. Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía la Junta General de Socios resuelve: Nombrar como Presidente a la DRA. MARIELA ANDRADE MALDONADO, para un segundo periodo, por los logros obtenidos en favor de la compañía. Las funciones de la señora Presidente constan en el estatuto social de la compañía. Siendo las veinte horas termina la presente Junta General Extraordinaria y para constancia firman el señor Presidente y Secretario que certifican.



PRESIDENTE

ING. RAUL CALLE URGILES



SECRETARIA

DRA. MARIELA ANDRADE MALDONADO

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and addresses.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and addresses.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and addresses.

26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and addresses.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of names and addresses.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of names and addresses.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of names and addresses.

30. The thirtieth part of the document is a list of names and addresses.

31. The thirty-first part of the document is a list of names and addresses.

32. The thirty-second part of the document is a list of names and addresses.

33. The thirty-third part of the document is a list of names and addresses.

34. The thirty-fourth part of the document is a list of names and addresses.

35. The thirty-fifth part of the document is a list of names and addresses.