

Manta 10 de Enero del 2014.

Señor Ing.

Sergio Vicente Reyes Cárdenas.

Ciudad.

De mis consideraciones:

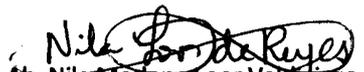
Cumplo en comunicarle a usted que en la sesión de la presente fecha, la junta general de accionista de la compañía **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET**. Resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de cinco años, con todos los deberes y atribuciones que estipulan los estatutos y la ley de compañía vigente, entre ellos: Representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía en su artículo vigésimo segundo de la constitución de la compañía, en forma individual.

La compañía **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET**. Se constituyó por escritura pública, celebrada ante el notario tercero del cantón Manta. Provincia de Manabí, Ab. Raúl Eduardo Gonzalez Melgar, el 28 de Diciembre del 2000, inscrita legalmente en el registro Mercantil de la ciudad de Manta el 6 de Marzo del 2001 y aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución numero 01.P.DIC.00039 del 2 de Febrero del 2001.

Sus funciones y facultades están determinado en su artículo Vigésimo Segundo.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

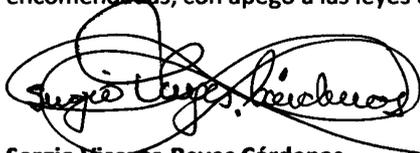
Atentamente.


Ab. Nila Mariene Loor Valdiviezo.

SECRETARIA AD-HOC DE ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET.

Manta, 10 de Enero del 2014.

Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mis encomendadas, con apego a las leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.



Sergio Vicente Reyes Cárdenas.

C.I. 130228277-5

Nacionalidad Ecuatoriana.



EXPTO. 34675

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 196

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:	123
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	70
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/01/2014
FECHA ACEPTACION:	10/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302282775	REYES CARDENAS SERGIO VICENTE	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 30 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



Página 1 de 1

Nº 003108

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., REALIZADA EL 10 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Manta En a los diez días del mes de Enero del 2014, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.**, ubicada en la avenida 7 entre calle 10 y 11, se reúnen en Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.**, el señor Ing. Luiggi Pavel Guilcapi Loor, en representación de 999 acciones de un valor de un dólar cada una y el señor Jorge Luis Pinargote Moreira, con una acción de un valor de un dólar.

Preside la sesión el señor Jorge Luis Pinargote Moreira y actúa como secretaria AD-HOC la señora Abogada Nila Marlene Loor Valdiviezo.

El Presidente constata el quorum y declara instalada la sesión, solicitando que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Renuncia del señor Luiggi Pavel Guilcapi Loor
2. Elección del Gerente General de la compañía **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.**
3. Transferencia de acciones.

Orden del día que es aprobado por unanimidad, procediendo a tratarse el primer punto.

1. Renuncia del señor Ing. Luiggi Pavel Guilcapi Loor.- Se da lectura a la renuncia presentada por el señor Ing. Luiggi Pavel Guilcapi Loor, en su calidad de Gerente General de la compañía **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.**, la misma que es aceptada. Una vez que es aceptada la renuncia del Gerente General, se procede a designar al nuevo Gerente General.

2. Elección del Gerente General de la compañía ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.

Toma la palabra el señor Jorge Luis Pinargote Moreira, quien manifiesta que el señor Ing. Luiggi Pavel Guilcapi Loor, representante legal de la empresa, por motivos de trabajo ha presentado su renuncia y una vez que ésta ha sido analizada y aprobada, se determina que hay que elegir un nuevo Gerente General. El señor Luis Pinargote Moreira, da una sugerencia que la lanza como moción: que el nuevo Gerente General sea el Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas y la presente Junta general extraordinaria de accionistas de **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.**, en uso de sus facultades legales, resuelve por unanimidad aprobar la moción y a la vez ordena que se registre en el libro de actas y se comunique a la Superintendencia de Compañías, la designación del nuevo representante legal que regirá los destinos de la empresa por cinco años.

3. Transferencia de acciones.- El señor Ing. Luiggi Pavel Guilcapi Loor con 999 acciones, resuelve ceder y transferir de mutuo acuerdo al señor Sergio Daniel Reyes Loor, 333 acciones, al señor Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, 334 acciones y a la señora Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo, 332 acciones, las mismas que las cede y transfiere de mutuo acuerdo. Las acciones antes descritas tienen un valor de un dólar cada una, decisión que hace conocer al señor Presidente de la compañía **ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.**

Agotado el orden del día a las 11H45, EL Presidente de la Junta da un receso a los presentes para proceder a redactar el acta. Luego del receso concedido, se reinstala la Junta y el señor Luis Pinargote Moreira dispone que por secretaria se de lectura al acta en alta voz, la misma que los

asistentes la aprueban por unanimidad. Se solicita a la secretaria se sirva extender el nombramiento al nuevo funcionario y que se registre en el libro de actas a los nuevos accionistas y se comuniquen a la oficina del Registro Mercantil del cantón Manta.

Concluido el orden del día y aprobada el acta, siendo las 12H30, se da por terminada la presente Junta y para constancia de lo actuado, el acta es suscrita por los asistentes.



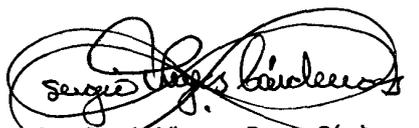
Sr. Jorge Luis Pinargote Moreira

PRESIDENTE DE ELECNET S.A.



Ab. Nila Marlene Looor Valdiviezo.

SECRETARIA AD-HOC.



Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas

GERENTE GENERAL ENTRANTE ELECNET S.A.