

STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA
MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.

59727 10

Quito, 11 de septiembre del 2017

Señor

Eduardo Alberto Amador González
Ciudad.-

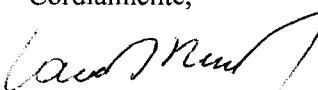
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía **"STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA."** (en adelante, la "Compañía"), en sesión llevada a cabo el día 11 de septiembre de 2017, acordó bien a elegirlo a usted como **GERENTE COMERCIAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, correspondiéndole a usted ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley.

La Compañía fue constituida bajo la denominación **ASTROLLANTAS CIA. LTDA.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez de julio de mil novecientos noventa y dos. Reformada su razón social a **STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada el veintisiete de agosto de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gabriel Terán, e inscrita el diecinueve de septiembre de dos mil tres en el Registro Mercantil del mismo cantón; la Compañía reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,


Milton Carrera Proaño

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Gerente Comercial de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de septiembre de 2017.


Eduardo Alberto Amador González
C.C. 090538957-3

10

**STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA
MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**

Quito, 11 de septiembre del 2017

Señor
Miguel Alfonso Pérez Aguilera
Ciudad.-

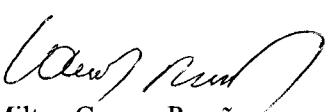
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía **"STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA."** (en adelante, la "Compañía"), en sesión llevada a cabo el día 11 de septiembre de 2017, acordó bien a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, correspondiéndole a usted ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, así como las demás facultades conferidas en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley.

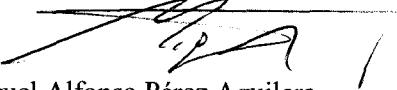
La Compañía fue constituida bajo la denominación **ASTROLLANTAS CIA. LTDA.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Ramón Chacón, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez de julio de mil novecientos noventa y dos. Reformada su razón social a **STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada el veintisiete de agosto de dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gabriel Terán, e inscrita el diecinueve de septiembre de dos mil tres en el Registro Mercantil del mismo cantón, la Compañía reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete.

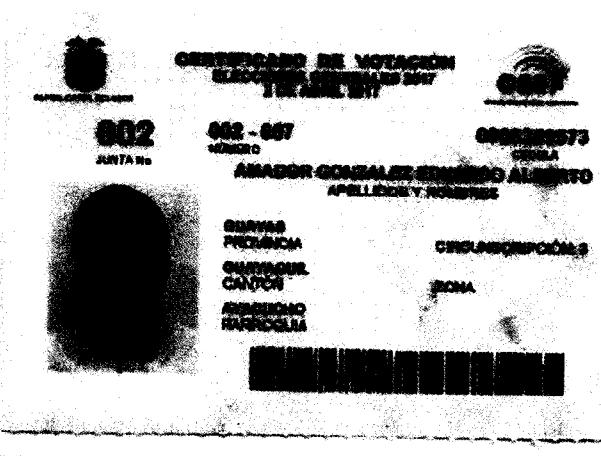
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

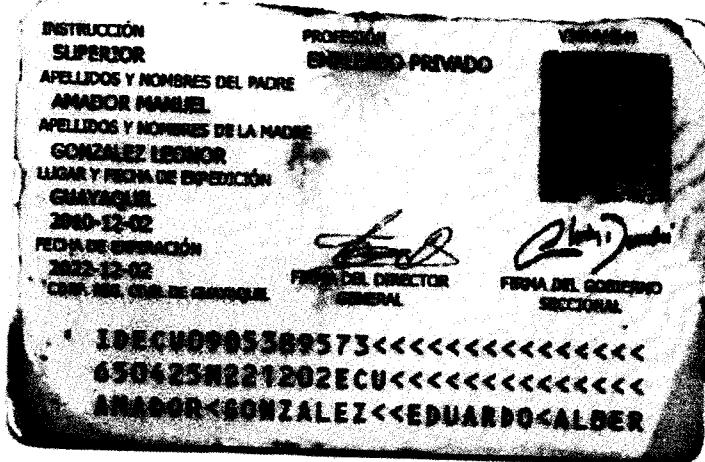
Cordialmente,


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Agradezco la designación efectuada a mi favor y con esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 11 de septiembre de 2017.


Miguel Alfonso Pérez Aguilera
No. de pasaporte 196596882





CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES

三

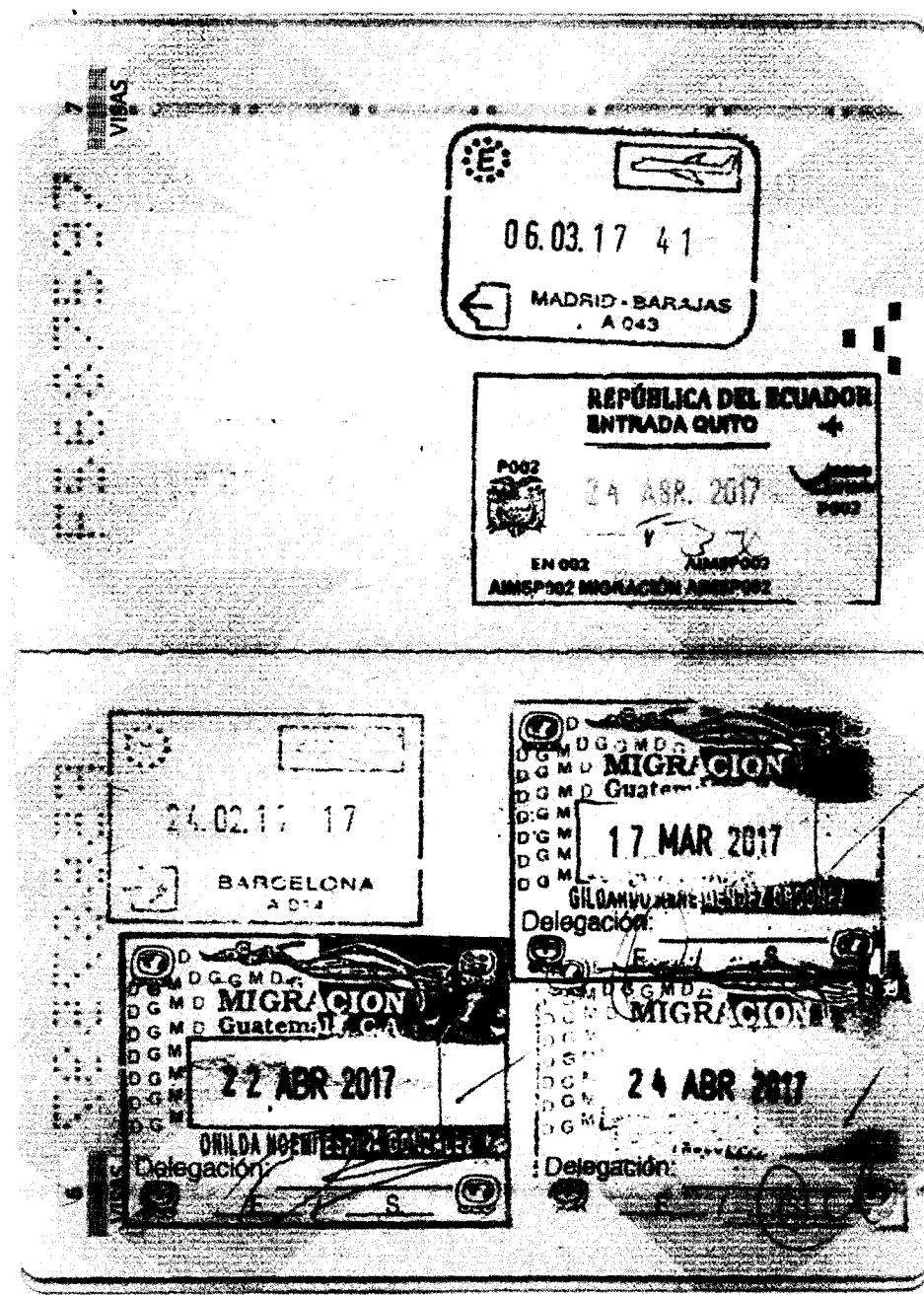
OBSERVACIONES / OBSERVATIONS

La ejecución de ese documento no afecta los derechos de Guatemala sobre su territorio.

Este pasaporte consta de 32 páginas / This passport contains 32 pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA
MERCADO MÓVIL CIA. LTDA."**

En Quito, el día 11 de septiembre del 2017, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en Av. Panamericana Norte y Av. García Moreno S/N, Conjunto de Bodegas San Jorge, Bodega B2, asiste el señor Xavier Rosales a nombre de BRIGHTSTAR CORP. y el señor Milton Carrera a nombre de BRIGHTSTAR VENTURE, LLC quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía STIMM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVIL CIA. LTDA.

Por disposición de los socios preside la junta el Sr. Xavier Rosales y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
BRIGHTSTAR CORP.	\$ 4,275,000.00	4,275,000
BRIGHTSTAR VENTURE, LLC	\$ 225,000.00	225,000
TOTAL	\$ 4,500,000.00	4,500,000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al número de participaciones.

Los socios, por medio de su representante, resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Designar a Miguel Alfonso Pérez Aguilera como Gerente General.
2. Designar a Eduardo Alberto Amador González como Gerente Comercial.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **DESIGNAR A MIGUEL ALFONSO PÉREZ AGUILERA COMO
GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta e informa a los asistentes que en virtud de la reforma y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgada mediante escritura pública el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete, el cargo de Director General ha sido sustituido por el de Gerente General, para lo cual propone el nombre del actual Director General, el señor Miguel Alfonso Pérez Aguilera.

Luego de cortas deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve designar a Miguel Alfonso Pérez Aguilera como Gerente General. Se autoriza al secretario de la junta, Sr. Milton Carrera, para que emita el respectivo nombramiento.

2. DESIGNAR A EDUARDO ALBERTO AMADOR GONZÁLEZ COMO GERENTE COMERCIAL.

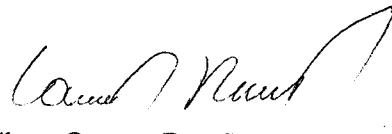
Toma la palabra el Presidente de la Junta e informa a los asistentes que en virtud de la reforma y codificación del estatuto social de la compañía, otorgada mediante escritura pública el veintiocho de julio del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito, Doctora Ana Julia Solís Chávez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta de agosto de dos mil diecisiete, es necesario designar a la persona que ocupará el nuevo cargo de Gerente Comercial, para lo cual propone el nombre del señor Eduardo Alberto Amador González.

Luego de cortas deliberaciones la Junta por unanimidad resuelve designar a Eduardo Alberto Amador González como Gerente Comercial. Se autoriza al secretario de la junta, Sr. Milton Carrera, para que emita el respectivo nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18h00 horas. Firman todos los presentes.

Xavier Rosales Kuri
Presidente de la Junta

Xavier Rosales Kuri
BRIGHTSTAR CORP.


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc


Milton Carrera Proaño
BRIGHTSTAR VENTURE, LLC

Señor
Director General
STIMM SOLUCIONES
TECNOLOGICAS INTELIGENTES
PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.
Quito.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicamos a usted que hemos designado al señor:

Rafael Rosales Kuri o Xavier Rosales Kuri
o Milton Carrera Proaño

para que nos represente en la Junta General de Socios de STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. a celebrarse el día 11 de septiembre de 2017.

Poseemos 225,000 participaciones de US \$ 1 cada una.

Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente poder.

Muy atentamente,
BRIGHTSTAR VENTURE, LLC

Firma: _____

Nombre: OSCAR FUMAGALI

Cargo: Gerente

Fecha: Septiembre 8, 2017

Mr.
General Director
STIMM SOLUCIONES
TECNOLOGICAS INTELIGENTES
PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.
Quito.-

Through the present we communicate that we have designated to Mr:

Rafael Rosales Kuri or Xavier Rosales Kuri
or Milton Carrera Proaño

to represent us at the general meeting of partners of STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. to be held on September 11th, 2017.

We have 225,000 entries from US \$ 1 each.

I declare that I am legal and bylaws authorized to grant the present power.

Sincerely,
BRIGHTSTAR VENTURE

Signature:

Name: 85649 5/24/01

Position: Manager

5
Date: September 8, 2013

<p>Señor Director General STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. Quito.-</p>	<p>Mr. General Director STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. Quito.-</p>
<p>De mi consideración: Por medio de la presente comunicamos a usted que hemos designado al señor:</p>	<p>Through the present we communicate that we have designated to Mr.:</p>
<p>Rafael Rosales Kuri o Xavier Rosales Kuri o Milton Carrera Proaño para que nos represente en la Junta General de Socios de STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. a celebrarse el día 11 de septiembre de 2017.</p>	<p>Rafael Rosales Kuri or Xavier Rosales Kuri or Milton Carrera Proaño to represent us at the general meeting of partners of STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA. to be held on September 11th, 2017.</p>
<p>Poseemos 4,275,000 participaciones de US \$ 1 cada una.</p>	<p>We have 4,275,000 entries from US \$ 1 each.</p>
<p>Declaro que me encuentro legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente poder.</p>	<p>I declare that I am legal and bylaws authorized to grant the present power.</p>
<p>Muy atentamente, BRIGHTSTAR CORP.</p>	<p>Sincerely, BRIGHTSTAR CORP.</p>
<p>Firma:  Nombre: <u>Noe Marsden</u> Cargo: <u>V.P. tesorero corporativo</u> Fecha: <u>Septiembre 8, 2017</u></p>	<p>Signature:  Name: <u>Noe Marsden</u> Position: <u>V.P., Corporate Treasurer</u> Date: <u>September 8, 2017</u></p>