

Quito, 6 de diciembre de 2017

Señor
Paul Santiago Harris Maldonado.
Gerente General
BROADBAND COMUNICACIONES S.A.
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía **BROADBAND COMUNICACIONES S.A.**

La compañía **NEW ACCESS S.A.**, (en adelante, el "**Cedente**") ha transferido el dominio pleno de treinta y ocho mil seiscientos diecinueve (38,619) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0,40) cada una, que mantiene en la compañía **BROADBAND COMUNICACIONES S.A.**, a favor de la compañía **UFINET ECUADOR UFIEC S.A.**, (en adelante, la "**Cesionaria**") por un precio de **USD \$13.915,84**, y de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionaria	No. De Acciones	Valor Nominal de cada acción
6 de diciembre de 2017	NEW ACCESS S.A. Nacionalidad: Ecuatoriana Identificación: 1791857623001 Tipo de Inversión: Nacional	UFINET ECUADOR UFIEC S.A. Nacionalidad: Ecuatoriana Identificación: 1792674298001 Tipo de Inversión: Nacional	38,619	\$0,40

En consecuencia, solicitamos se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Por la nacionalidad de la cesionaria la transferencia es considerada como inversión nacional.

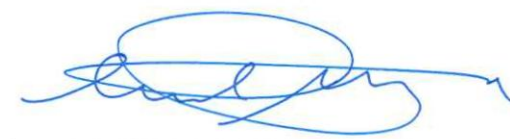
Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Cedente
Por: **NEW ACCESS S.A.**


Paul S. Harris Maldonado
Presidente Ejecutivo

Cesionaria
Por: **UFINET ECUADOR UFIEC S.A.**


Carlos Riego Martínez
Gerente General

Quito, 04 de Abril de 2016

Señor

Paul Harris Maldonado

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de Directorio de la compañía NEW ACCESS S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, para un periodo estatutario de 3 años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía.

La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Presidente Ejecutivo individualmente y en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, será reemplazado por el Presidente del Directorio, quien tendrá la representación legal de la compañía hasta que se reintegre el Presidente Ejecutivo, o el Directorio designe uno nuevo.

La compañía NEW ACCESS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de febrero de 2002, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de octubre de 2002. El Estatuto Social de la compañía fue reformado y codificado mediante escritura pública otorgada el 23 de enero de 2007 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril de 2007.



Jose Salinas Avalos

Secretario ad-hoc del Directorio

Aceptación.- Hoy, Quito 04 de abril de 2016. Yo, Paul Harris Maldonado, acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de NEW ACCESS S.A.


Paul Santiago Harris Maldonado

C.C. 0102547833

TRÁMITE NÚMERO: 24357

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	16764
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5818
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEW ACCESS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO
IDENTIFICACIÓN	0102547833
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 3626 DEL 28/10/2002 NOT. 18 DEL 26/02/2002.- REFOR. RM # 1184 DEL 26/04/2007 NOT. 25 DEL 23/01/2007.- 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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791857623001
RAZON SOCIAL: NEW ACCESS S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	28/10/2002
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES.
REPRESENTACIÓN DE FIRMAS EXTRANJERAS Y NACIONALES RELACIONADAS CON COMPUTACIÓN
REPRESENTACIÓN DE FIRMAS EXTRANJERAS Y NACIONALES RELACIONADAS CON SOFTWARE.
REPRESENTACIÓN DE FIRMAS EXTRANJERAS Y NACIONALES RELACIONADAS CON COMUNICACIÓN EN GENERAL
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Barrio: INAQUITO BAJO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E6-99 Intersección: ENTRE SHYRIS Y JAPON Referencia: FRENTE AL PARQUE DE LA CAROLINA. Edificio: BANCO BOLIVARIANO Piso: 5 Oficina: 501 Telefono Trabajo: 022444701 Fax: 022444701
Email: info@new-access.net

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE Fecha y hora: 27/06/2017 15:52:00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791857623001
RAZON SOCIAL: NEW ACCESS S A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO
CONTADOR: VARGAS ARIAS NESTOR ADRIANO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/10/2002	FEC. CONSTITUCION:	28/10/2002
FEC. INSCRIPCION:	28/11/2002	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	27/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Barrio: IÑAQUITO BAJO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E6-99 Intersección: ENTRE SHYRIS Y JAPON Edificio: BANCO BOLIVARIANO Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE DE LA CAROLINA. Telefono Trabajo: 022444701 Fax: 022444701 Email: info@new-access.net

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE Fecha y hora: 27/06/2017 15:52:00

Quito, 17 de abril de 2017



Señor
Carlos Riego Martínez
Presente.-

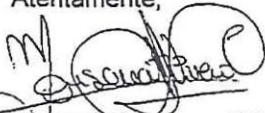
Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía UFINET ECUADOR UFIEC S.A., celebrada el día 17 de marzo de 2017, se resolvió elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la compañía por un período estatutario de dos años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Corresponde al Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía UFINET ECUADOR UFIEC S.A. y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente sustituirlo.

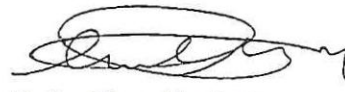
La compañía UFINET ECUADOR UFIEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito, con fecha 25 de abril de 2016, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 02 de mayo de 2016. La compañía reformó su estatuto social mediante escritura Pública celebrada ante la Notaría Primera del Cantón Quito el 07 de abril de 2017, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 2017.

Lo que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes,

Atentamente,


Abogada Monserrat Vivero Tobar
17-2014-916 Foro de Abogados de Pichincha

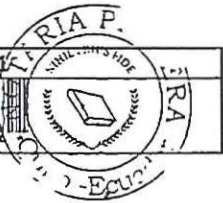
En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía UFINET ECUADOR UFIEC S.A. en Quito, el 17 de abril de 2017.


Carlos Riego Martínez
Pas. No. AAH086805

N° TRAMITE: 21239-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
01/05/17 2.1.3



TRÁMITE NÚMERO: 28961



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	22231
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7028
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UFINET ECUADOR UFIEC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	RIEGO MARTINEZ CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	AAH086805
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERÍODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1877 DEL 02/05/2016.- NOT. 1 DEL 25/04/2016 DZ

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: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

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 VILLAROEL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas _____ Util(ose) _____



Quito a, 31 MAYO 2017

Dr. Jorge Machado Covallos
Notario Primario del Cantón Quito



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792674298001
RAZÓN SOCIAL: UFINET ECUADOR UFIEC S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: RIEGO MARTINEZ CARLOS
CONTADOR: CONDE ARGOTE MARIA DE LOS ANGELES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/05/2016
FEC. INSCRIPCIÓN: 18/05/2016 FEC. ACTUALIZACIÓN: 01/02/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Barrio: IÑAQUITO BAJO Calle: NACIONES UNIDAS
Numero: E6-99 Interseccion: ENTRE SHYRIS Y JAPON Edificio: BANCO BOLIVARIANO Piso: 5 Oficina: 503 Referencia ubicacion: FRENTE AL PARQUE LA CAROLINA
Celular: 0995809418 Telefono Trabajo: 024016302 Email: silvana.gallegos@tcaudit.com.ec Celular: 0997501682 Email: mariaines.trujillo@tcaudit.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000632860
Fecha: 30/04/2017 15:59:50 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792674298001
UFINET ECUADOR UFIEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 02/05/2016

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Barrio: IÑAQUITO BAJO Calle: NACIONES UNIDAS
Numero: E6-99 Interseccion: ENTRE SHYRIS Y JAPON Referencia: FRENTE AL PARQUE LA CAROLINA Edificio: BANCO BOLIVARIANO Piso: 5 Oficina: 503 Celular:
0995809418 Telefono Trabajo: 024016302 Email: silvana.gallegos@tcaudit.com.ec Celular: 0997501682 Email: mariaines.trujillo@tcaudit.com.ec



Código: RIMRUC2017000632860

Fecha: 30/04/2017 15:59:50 PM

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
E233312722

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HARRIS AGUAS JORGE LEONARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MALDONADO JERVES NYDIA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-12-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-30

000713051

000713051

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HARRIS MALDONADO
PAUL SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
SUCRE
FECHA DE NACIMIENTO 1974-10-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SILVIA REBECA
CORDERO MALDONADO

Nº 010254783-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
015 - 0287
NÚMERO DE CERTIFICADO
HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO

0102547833
CEDULA
HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN
SUCRE
PARROQUIA
ZONA

01 PRESIDENTE DE LA JUNTA

AAH086805 E

Tipo/Type/Type OsIdno/Code/Code PASAFORTE Nº/PASSPORT No/PASSEPORT No
 P ESP AAH086805
 (1) Apellidos/Surnames/Nom. RIEGO
 MARTINEZ
 (2) Nombres/Given Name/s/Prénoms CARLOS
 (3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité ESPANOLA
 (4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance 13-05-1978
 (5) Sexo/Sex/Sexe M
 (6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance OVIEDO (ASTURIAS)
 (7) Fecha de expedición/Date of issue/ Date de délivrance
 (8) Fecha de caducidad/Date of expiry/ Date d'expiration
 (9) Autoridad/Authority/Autorité DGP-28391A6PE
 (10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

P<ESPRIEGO<MARTINEZ<<CARLOS<<<<<<<<<<<<<<<<
AAH0868058ESP7805134M2304115A7163656600<<<8D

Quito, 6 de diciembre de 2017

Señor
Paul Santiago Harris Maldonado,
Gerente General
BROADBAND COMUNICACIONES S.A.
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías, comunicamos a usted que el día de hoy se ha realizado la siguiente transferencia de acciones de la compañía BROADBAND COMUNICACIONES S.A.

La compañía NEW ACCESS S.A., (en adelante, el "Cedente") ha transferido el dominio pleno una (1) acción ordinaria y nominativa, de un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.40) cada una, que mantiene en la compañía BROADBAND COMUNICACIONES S.A., a favor de la compañía UFINET LATAM, S.L.U. (en adelante, la "Cesionario") por un precio de USD \$0.36, y de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Cedente	Cesionario	Nº. de Acciones	Valor Nominal de cada acción
6 de diciembre de 2017	NEW ACCESS S.A. Nacionalidad: Ecuatoriana Identificación: 1701857823001 Tipo de Inversión: Nacional	UFINET LATAM, S.L.U. Nacionalidad: Española Identificación: B-67641759 Tipo de Inversión: Extranjera	1	\$0.40

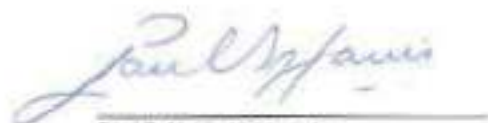
En consecuencia, solicitamos se sirva inscribir la presente transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cumplir con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales aplicables. Por la nacionalidad de la cesionaria la transferencia es considerada como inversión nacional.

Agradecemos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

Cedente
Por: NEW ACCESS S.A.

Cesionario
Por: UFINET LATAM, S.L.U.



Paul S. Harris Maldonado
Presidente Ejecutivo



Carlos Riego Martínez
Apoderado Especial

Quito, 04 de Abril de 2016

Señor

Paul Harris Maldonado

Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que en sesión de Directorio de la compañía NEW ACCESS S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, para un periodo estatutario de 3 años, con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía.

La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Presidente Ejecutivo individualmente y en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, será reemplazado por el Presidente del Directorio, quien tendrá la representación legal de la compañía hasta que se reintegre el Presidente Ejecutivo, o el Directorio designe uno nuevo.

La compañía NEW ACCESS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de febrero de 2002, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de octubre de 2002. El Estatuto Social de la compañía fue reformado y codificado mediante escritura pública otorgada el 23 de enero de 2007 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de abril de 2007.



Jose Salinas Avalos

Secretario ad-hoc del Directorio

Aceptación.- Hoy, Quito 04 de abril de 2016. Yo, Paul Harris Maldonado, acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de NEW ACCESS S.A.



Paul Santiago Harris Maldonado

C.C. 0102547833

TRÁMITE NÚMERO: 34357


REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	16764
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5818
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEW ACCESS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO
IDENTIFICACIÓN:	9102547833
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 3626 DEL 28/10/2002 - NOT 18 DEL 26/02/2002 - REFOR: RM # 1184 DEL 26/04/2007 - NOT 25 DEL 23/02/2007 - P.L. 1

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: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

 DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791857623001
RAZON SOCIAL: NEW ACCESS S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT:	28/10/2002
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES,
REPRESENTACIÓN DE FIRMAS EXTRANJERAS Y NACIONALES RELACIONADAS CON COMPUTACIÓN
REPRESENTACIÓN DE FIRMAS EXTRANJERAS Y NACIONALES RELACIONADAS CON SOFTWARE,
REPRESENTACIÓN DE FIRMAS EXTRANJERAS Y NACIONALES RELACIONADAS CON COMUNICACIÓN EN GENERAL
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Barrio:
INAQUITO BAJO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Número: E6-99 Intersección: ENTRE SHYRIS Y JAPON Referencia: FRENTE AL
PARQUE DE LA CAROLINA. Edificio: BANCO BOLIVARIANO Piso: 5 Oficina: 501 Teléfono Trabajo: 022444701 Fax: 022444701
Email: info@new-access.net

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: EFGQ350512 Lugar de emisión: QUITO/AV. AMAZONAS ENTRE Fecha y hora: 27/06/2017 15:52:00



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791857623001
RAZON SOCIAL: NEW ACCESS S A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO
CONTADOR: VARGAS ARIAS NESTOR ADRIANO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/10/2009	FEC. CONSTITUCION:	28/10/2002
FEC. INSCRIPCION:	28/11/2002	FECHA DE ACTUALIZACION:	27/05/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA CONCEPCION Barrio: INAQUITO BAJO Calle: AV. NACIONES UNIDAS Numero: E6-99 Intersección: ENTRE SHYRIS Y JAPON Edificio: BANCO BOLIVARIANO Piso: 5 Oficina: 501 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE DE LA CAROLINA, Telefono Trabajo: 022444701 Fax: 022444701 Email: info@new-access.net

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1

JURISDICCION: 1 ZONA 9 PICHINCHA CERRADOS: 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 99 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: EFG0050612 Lugar de emisión: QUITO-AV. AMAZONAS INTL Fecha y hora: 27/05/2017 15:02:50

DR7411745

07/2017



IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH
NOTARIO DE MADRID
C / Velázquez 12 - 28001 MADRID
Tel: 91 431 85 36 - Fax: 91 576 11 74

ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN.- "UFINET LATAM, S.L.U.".-

NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS -----

EN MADRID, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. -----

Ante mí, **IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH**, Notario de Madrid. -----

----- COMPARECE: -----

DON JOSÉ MANUEL CAJIGAS GARCÍA-INÉS, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Velázquez, número 22, 4º. Con D.N.I. número 5.393.382-C, vigente, que me exhibe. -----

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad **"UFINET LATAM, S.L.U."**, con C.I.F. B-87641759, domiciliada en Madrid, calle Manuel Silvela, número 13; de duración indefinida, constituida como consecuencia de la escisión parcial formalizada mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Javier Navarro Rubio Serres, el día 8 de septiembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 34728, sección 8ª, folio 205, hoja M-624629,

inscripción 1ª.-----

El objeto social de la sociedad, según manifiesta su representante es:-----

A. Realizar estudios económicos, contables, de mercado, sociológicos, tecnológicos, de mercadotecnia, y sobre asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos o sociedades empresariales, mercantiles e industriales. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 7320, "Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública". ---

B. Asesorar a terceros sobre las materias del epígrafe anterior, contratando al efecto, si fuere necesario, los profesionales o entidades que legal o reglamentariamente tengan atribuida competencia para ello. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 73, "Publicidad y Estudios de Mercado".-----

C. Crear mantener y explotar páginas y portales en Internet; ofrecer servicios de hospedaje y mantenimiento de páginas y portales, de intermediación en el registro de dominios y de correo electrónico y de comunicación mediante Internet; y las actividades de los ramos del diseño convencional y tecnológico y de publicidad y la intermediación comercial en estos ramos de actividad. El código de actividad económica de la

07/2017



DR7411744



Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6311, "Proceso de Datos, Hosting y Actividades Relacionadas".-----

D. La compra y la venta, por cuenta e interés propio, acciones, participaciones y, en general, de activos y valores financieros, empresariales o de cualquier otra clase, con intervención en su caso, de los mediadores que legal o reglamentariamente deban hacerlo. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6420, "Actividades de Sociedades Holding".-----

E. La creación, dirección y aprovechamiento comercial de redes de distribución y venta. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5229, "Otras actividades anexas al transporte".-----

F. El almacenamiento y distribución de mercancías. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5210, "Depósito y almacenamiento".-----

G. Las actividades del ramo de las telecomunicaciones, incluida la fabricación, importación exportación distribución, venta e instalación de materiales y elementos, la creación e instalación de redes, al asesoramiento a terceros y la intermediación comercial en el sector. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) sector responde con el número 6190, "Otras actividades de telecomunicaciones".-----

H. Las actividades propias del ramo de la informática, incluida la fabricación, importación, exportación, distribución, venta e instalación de materiales y elementos, el asesoramiento a terceros y la intermediación comercial en el sector. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6201, "Actividades de programación informática".-----

I. El desarrollo de actividades comerciales propias de las grandes superficies, grandes almacenes e Hipermercados lo mismo desarrollándolas conjuntamente en un solo establecimiento que cada una de tales actividades por separado. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 4690, "Comercio al Por Mayor No Especializado".-----

J. La importación y la exportación de mercaderías aptas para el desarrollo de las actividades del epígrafe anterior. El

07/2017



DR7411743



código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con la categoría número 46, "Comercio al por menor y al por mayor".

K. Las actividades propias del ramo de hostelería, incluso explotar establecimientos de dicho ramo, de la alimentación, incluida la importación, exportación, distribución y venta, al por mayor y al por menor. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5510, "Hoteles y alojamientos similares". -----

L. La edición de libros y publicaciones periódicas o unitarias y las actividades del ramo de las artes gráficas: la producción de películas y su comercialización, exhibición y explotación; la representación de creadores, artistas modelos; y la creación y producción de programas para la radio, televisión y cualquier otro medio de difusión general; y la adquisición y explotación e intermediación en su compraventa de derechos de propiedad intelectual e industrial. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 1811, "Artes grá-

ficas y servicios relacionados con las mismas".-----

M. El transporte de viajeros y mercancías y las actividades del ramo de la automoción aérea, terrestre y marítima, incluida la intermediación y representación, la fabricación de componentes y accesorios, las tareas de reparación y mantenimiento, y la compra, venta, importación y exportación de vehículos, componentes y accesorios. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5221, "Actividades anexas al transporte terrestre". -----

N. La compraventa y alquiler de todo tipo de maquinaria. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 4614, "Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves".-----

O. La promoción inmobiliaria, la construcción y oficios propios de la misma, las instalaciones eléctricas y de gas y los montajes eléctricos a cualquier nivel (alta, media y baja tensión); las obras públicas y el urbanismo; y el asesoramiento a cooperativas y comunidades de viviendas en las actividades propias de las mismas y la gestión de sus promociones y construcciones. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 4110, "Promoción inmobiliaria".-----

07/2017



DR7411742



P. La adquisición y la cesión y transmisión y la explotación en cualquier forma legal de bienes inmuebles rústicos y urbanos; y las actividades agrícolas y ganaderas. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6810, "Compraventa de bienes Inmobiliarios por cuenta propia".-----

Q. La creación, organización y explotación de actividades culturales, lúdicas, eventos, congresos, seminarios, ferias y exposiciones, permanente u ocasionalmente; las actividades de relaciones públicas. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 7021, "Relaciones publicas y comunicación".-----

R. Realizar trabajos de consultoría de Tecnologías y Sistemas de Información, así como la prestación de servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo de soluciones integrales de Hardware y Software. Englobadas en el objeto social de la mercantil, se encuentran cualesquiera otras actividades auxiliares relacionadas con la prestación de los servicios mencionados, incluyéndose expresamente la compra, toma en

arriendo, venta, cesión en subarriendo, importación y exportación de material informático. Dicha actividad podrá ser realizada, total o parcialmente de forma indirecta, mediante participación en otras sociedades con objeto análogo. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6209. "Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la Informática".-----

S. La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6612, "Actividades de intermediación en Operaciones con Valores y otros Activos".---

Su legitimación para este acto resulta de su nombramiento como Secretario no Consejero de la sociedad, que tuvo lugar por acuerdo adaptación por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día el día 8 de septiembre de 2016, en cuyo acto acepto el nombramiento y elevado a público mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Ángel Martínez Sanchiz, el día 23 de septiembre de 2016, numero 1864 de protocolo, que causo la inscripción 2ª en la referida hoja abierta a nombre de la Sociedad. -----

07/2017



DR7411741



Hago constar que he tenido a la vista copia autorizada de la referida escritura. -----

Me asegura el señor compareciente que se halla en el ejercicio de su expresado cargo y que las facultades que le fueron conferidas mantienen su plena vigencia. -----

Manifiesta asimismo que no han variado los datos de identificación de la persona jurídica que representa. -----

Yo el Notario, hago constar que a mi juicio las facultades representativas acreditadas son suficientes para la autorización de la presente acta. -----

Tiene a mi juicio, el compareciente según interviene, la capacidad e interés para la autorización de la presente **ACTA** y al efecto, -----

----- ME REQUIERE: -----

A mí, el Notario, para que protocolice por medio de la presente acta, el documento que al efecto me entrega, que según manifiesta contiene toda la información Mercantil Interactiva de los Registro Mercantiles de España, obtenida con fecha de hoy sobre la sociedad a la que representa "UFINET LATAM, S.L.U.". -----

Acepto el requerimiento, y dejo incorporado a la presente acta el citado documento. -----

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con la L.O. 15/1.999, el compareciente acepta la incorporación de sus datos al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. -----

Así lo dice y otorga el señor compareciente. -----

Doy cumplimiento al requisito de la lectura, conforme a lo determinado en el artículo 193 del Reglamento Notarial. El compareciente encuentra conforme la presente acta, se ratifica y firma. -----

Yo, el Notario, DOY FE: -----

a) De haber identificado al compareciente por medio de su D.N.I, que me ha sido exhibido. -----

b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento. -----

c) De que el consentimiento del compareciente ha sido -----

07/2017



DR7411740



libremente prestado. -----

d) De que la presente escritura se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente. -----

e) De que el presente instrumento público queda extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales de la serie DR, números el del presente y los dos anteriores en orden correlativo ascendente, que signo, firmo y rubrico, de cuya adecuación y completo contenido doy fe.-

Está la firma del compareciente y del Notario autorizante.
Rubricados y sellado -----

----- SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -----



Información General Mercantil

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

Expedida el día: 23/11/2017 a las 10:23 horas.

INDICE DE EPIGRAFES SOLICITADOS:

Datos Generales
Situaciones Especiales
Capital Social
Administradores / cargos
Auditores
Apoderados
Inscripciones
Depósitos

DATOS GENERALES

Inicio

Denominación: UFINET LATAM SL
 Inicio de Operaciones: 08/09/2015
 Domicilio Social: C/ MANUEL SILVELA 13 Madrid28- MADRID
 Duración: Indefinida
 N.I.F.: B87541759
 Datos Registrales: Hoja M-624629 Tomo 34729 Folio 205
 Objeto Social: REALIZAR ESTUDIOS ECONOMICOS, CONTABLES, DE MERCADO, SOCIOLOGICOS, TECNOLOGICOS DE MERCADOTECNIA, CREAR, MANTENER Y EXPLOTAR PAGINAS, POSTALES EN INTERNET, OFRECER SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DE PAGINAS Y PORTALES; ACTIVIDADES DEL RAMO DE LAS TELECOMUNICACIONES. LA EDICION DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, Y OTROS.
 C.N.A.E.: 7320,1811,4110,4614,4690,5210,5221,5229,5510,6190,8201,8209,8311,8420,6812,6810,7021,73 - Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública; Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas; Promoción inmobiliaria; Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves; Comercio al por mayor no especializado; Depósito y almacenamiento; Actividades anexas al transporte terrestre; Otras actividades anexas al transporte; Hoteles y alojamientos similares; Otras actividades de telecomunicaciones; Actividades de programación informática; Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática; Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; Actividades de las sociedades holding; Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos; Compra-venta de bienes inmobiliarios por cuenta propia; Relaciones públicas y comunicación; Publicidad y estudios de mercado
 Estructura del órgano: Consejo de administración
 Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único UFINET TELECOM HOLDING SL, con N.I.F. B86969342
 Último depósito contable: 2016
 ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES: No existen asientos de presentación vigentes
 SITUACIONES ESPECIALES: No existen situaciones especiales

CAPITAL SOCIAL

Inicio

Capital suscrito:



DR7411739

07/2017

INFORME

Registadores Mercantiles de España

file:///C:/Users/n.juanjo.mgv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tem...

15.908.312,00 Euros.

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

Índice

Nombre: GARCIA DEL CERRO PRIETO IRIGO
DNI: 50847563E
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 29/09/2016
Fecha de la escritura: 08/09/2016
Notario/Certificante: NAVARRO-RUBIO SERRES JAVIER
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1575

Nombre: RAILHAC THOMAS
DNI: Y3510410A
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 29/09/2016
Fecha de la escritura: 08/09/2016
Notario/Certificante: NAVARRO-RUBIO SERRES JAVIER
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1575

Nombre: TAZON GARCIA JOSE ANTONIO
DNI: 40788354Q
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 29/09/2016
Fecha de la escritura: 08/09/2016
Notario/Certificante: NAVARRO-RUBIO SERRES JAVIER
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1575

Nombre: QUEMADA SARNZ RADILLOS JORGE
DNI: 18573989G
Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 29/09/2016
Fecha de la escritura: 08/09/2016
Notario/Certificante: NAVARRO-RUBIO SERRES JAVIER
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1575

Nombre: UFINET TELECOM HOLDING SL
DNI: 886069342
Cargo: Socio único

Fecha de nombramiento: 06/09/2018
 Duración: Indefinida
 Inscripción: 1
 Fecha inscripción: 29/09/2018
 Fecha de la escritura: 08/09/2018
 Notario/Certificante: NAVARRO-RUBIO-SERRES JAVIER
 Residencia: Madrid - MADRID
 Número de protocolo: 2016/1574

Nombre: TAZON GARCIA JOSE ANTONIO
 DNI: 40768354Q
 Cargo: Presidente
 Fecha de nombramiento: 06/09/2018
 Duración: Indefinida
 Inscripción: 2
 Fecha inscripción: 14/11/2018
 Fecha de la escritura: 23/09/2018
 Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
 Residencia: Madrid - MADRID
 Número de protocolo: 2016/1664

Nombre: CAJICAS GARCIA-INES JOSE MANUEL
 DNI: 05393392C
 Cargo: Secretario no consejero
 Fecha de nombramiento: 06/09/2018
 Inscripción: 2
 Fecha inscripción: 14/11/2018
 Fecha de la escritura: 23/09/2018
 Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
 Residencia: Madrid - MADRID
 Número de protocolo: 2016/1664

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores cesará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

AUDITORES

Indice

Nombre: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL (Auditor)
 DNI: B79031290
 Fecha de nombramiento: 30/11/2016
 Duración: Ejercicios 2016-2018
 Inscripción: 3
 Fecha inscripción: 13/01/2017
 Fecha de la escritura: 30/11/2016
 Notario/Certificante: SECRETARIO NO CONSEJERO
 Residencia: Madrid - MADRID

Nombre: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL (Auditor Cuentas Consolidadas)
 DNI: B79031290
 Fecha de nombramiento: 30/11/2016
 Duración: Ejercicios 2016-2018
 Inscripción: 3
 Fecha inscripción: 13/01/2017
 Fecha de la escritura: 30/11/2016



DR7411738

07/2017

Registadores Mercantiles de España

file:///C:/Users/n.juanjo.mgv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tem...

Notario/Certificante: SECRETARIO NO CONSEJERO
Residencia: Madrid - MADRID

APODERADOS**Índice**

Nombre: PEREZ-BEDMAR DELGADO PABLO (Apoderado Mancom. y solidario)
DNI: 048430822
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: LACASA FUERTES FRANCISCO JAVIER (Apoderado Mancom. y solidario)
DNI: 44820635Z
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: RAILHAC THOMAS (Apoderado Mancomunado)
DNI: Y3510410A
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: QUEMADA SAENZ BADILLOS JORGE (Apoderado Mancomunado)
DNI: 16573889G
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: RIVERA PEREZ ANGEL (Apoderado Mancomunado)
DNI: 09415718R
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2

Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: REYES RAMIREZ LEONARDO (Apoderado Mancom. y solidario)
DNI: 06305220J
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: GARCIA DEL CERRO PRIETO IÑIGO (Apoderado Mancom. y solidario)
DNI: 50847663E
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: GARRIDO RODRIGUEZ DANIEL (Apoderado Mancom. y solidario)
DNI: 51416298K
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: FRAGA DÍAZ-CHIRÓN JUAN FRANCISCO (Apoderado Mancom. y solidario)
DNI: 03828606Z
Fecha de nombramiento: 08/09/2016
Duración: Indefinida
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 14/11/2016
Fecha de la escritura: 23/09/2016
Notario/Certificante: MARTINEZ SANCHEZ JOSE ANGEL
Residencia: Madrid - MADRID
Número de protocolo: 2016/1864

Nombre: LACASA FUERTES FRANCISCO JAVIER (Apoderado)
DNI: 44829635Z
Fecha de nombramiento: 02/03/2017
Duración: Indefinida
Inscripción: 4
Fecha inscripción: 31/05/2017



DR7411737

07/2017

REGISTRADORA

Registadores Mercantiles de España

file:///C:/Users/n.juanjo.mgv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tem...

Fecha de la escritura:	10/03/2017
Notario/Certificante:	MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Residencia:	Madrid - MADRID
Número de protocolo:	2017/676
Nombre:	GARCIA DEL CERRO PRIETO INIGO (Apoderado)
DNI:	50847863E
Fecha de nombramiento:	02/03/2017
Duración:	Indefinida
Inscripción:	4
Fecha inscripción:	31/05/2017
Fecha de la escritura:	10/03/2017
Notario/Certificante:	MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Residencia:	Madrid - MADRID
Número de protocolo:	2017/675
Nombre:	LOPEZ MUÑOZ PILAR (Apoderado)
DNI:	09791796E
Fecha de nombramiento:	02/03/2017
Duración:	Indefinida
Inscripción:	4
Fecha inscripción:	31/05/2017
Fecha de la escritura:	10/03/2017
Notario/Certificante:	MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Residencia:	Madrid - MADRID
Número de protocolo:	2017/675
Nombre:	PEREZ-BEDMAR DELGADO PABLO (Apoderado)
DNI:	048430322
Fecha de nombramiento:	02/03/2017
Duración:	Indefinida
Inscripción:	4
Fecha inscripción:	31/05/2017
Fecha de la escritura:	10/03/2017
Notario/Certificante:	MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Residencia:	Madrid - MADRID
Número de protocolo:	2017/675
Nombre:	REYES RAMIREZ LEONARDO (Apoderado)
DNI:	66305829J
Fecha de nombramiento:	02/03/2017
Duración:	Indefinida
Inscripción:	4
Fecha inscripción:	31/05/2017
Fecha de la escritura:	10/03/2017
Notario/Certificante:	MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
Residencia:	Madrid - MADRID
Número de protocolo:	2017/675
Nombre:	RIVERA PEREZ ANGEL (Apoderado)
DNI:	09415718R
Fecha de nombramiento:	02/03/2017
Duración:	Indefinida
Inscripción:	4
Fecha inscripción:	31/05/2017
Fecha de la escritura:	10/03/2017

Notario/Certificante: MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
 Residencia: Madrid - MADRID
 Número de protocolo: 2017/675

Nombre: APARICIO MUÑOZ MARIA (Apoderado)
 DNI: 476308022
 Fecha de nombramiento: 02/03/2017
 Duración: Indefinida
 Inscripción: 4
 Fecha inscripción: 31/05/2017
 Fecha de la escritura: 13/09/2017
 Notario/Certificante: MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO
 Residencia: Madrid - MADRID
 Número de protocolo: 2017/675

RELACION DE ACTOS INSCRITOS PUBLICADOS EN EL BORNE

Índice

Inscripción 4. Fecha de publicación: 07/06/17. Boletín N°: 106. Referencia N°: 02358162017.

Inscrito en la hoja M-00624629 , tomo 34729 , folio 213. Escritura autorizada ante el notario MARTINEZ-GIL VICH IGNACIO con fecha 16/03/2017, número 2017/675 en Madrid Fecha de inscripción: 31/05/2017

Actos inscritos:
 Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.

Inscripción 3. Fecha de publicación: 26/01/17. Boletín N°: 14. Referencia N°: 00349372017.

Inscrito en la hoja M-00624629 , tomo 34726 , folio 212. Escritura autorizada ante el notario SECRETARIO NO CONSEJERO con fecha 30/11/2016 en Madrid Fecha de inscripción: 13/01/2017

Actos inscritos:
 Nombramiento de auditor de cuentas.Nombramiento de auditor de cuentas.

Inscripción 2. Fecha de publicación: 22/11/16. Boletín N°: 222. Referencia N°: 04713862016.

Inscrito en la hoja M-00624629 , tomo 34726 , folio 210. Escritura autorizada ante el notario MARTINEZ SANCHIZ JOSE ANGEL con fecha 23/09/2016, número 2016/1564 en Madrid Fecha de inscripción: 14/11/2016

Actos inscritos:
 Nombramiento de miembro de órgano adm.Nombramiento de cargo.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.Otorgamiento de poderes.

Inscripción 1. Fecha de publicación: 07/10/16. Boletín N°: 193. Referencia N°: 04660892016.

Inscrito en la hoja M-00624629 , tomo 34726 , folio 205. Escritura autorizada ante el notario NAVARRO-RUBIO SERRES JAVIER con fecha 08/09/2016, número 2016/1575 en Madrid Fecha de inscripción: 29/09/2016

Actos inscritos:
 Constitución.Nombramiento de miembro de órgano adm.Nombramiento de miembro de órgano adm.Nombramiento de miembro de órgano adm.Nombramiento de miembro de órgano adm.Escisión parcial. Sujeto preexistencia.Otros actos inscribibles: Se constituye como beneficiaria de la escisión parcial de la entidad domiciliada en Madrid denominada ' Ufnet Telecom SA '-Declaración de impersonalidad.

DEPOSITOS DE CUENTAS ANUALES

Índice

Ejercicio: 2016

Ordinarias.Fecha de depósito: 08/09/2017Diario: 26/41944Depósito: Legajo: 3/2017/155403Fecha de cierre: 31/12/2016. CNAE principal: 7320



DR7411736

07/2017

REGISTRADORES

Registradores Mercantiles de España

file:///C:/Users/e.juanjo.mgv/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tem...

Esta información es válida con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discrepancia prevalece el contenido de los asientos registrados sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil para el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 27 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y aún menos se exprese la presencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

REGISTRADORES DE ESPAÑA
Diego de León, 21. 28006 Madrid
902 181 442 91 270 12 99

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

ES COPIA DE SU ORIGINAL que, bajo el número de orden al principio indicado, obra en mi protocolo general de instrumentos públicos, donde queda anotada. Y para EL COMPARECIENTE, según interviene, la expedido en diez folios de papel de uso exclusivo para documentos notariales, números: el del presente y los nueve anteriores en orden ascendente correlativo de la misma serie. En Madrid, a veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete; DOY FE.





DQ8281014

06/2017

ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL A LA COPIA AUTORIZADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR

D. Ignacio Martínez-Gil Vich, Notario de Madrid

El día 23/11/2017 con el número 3.396 de su protocolo.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Ignacio Martínez-Gil Vich
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO

Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 23 de Noviembre de 2017
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número
Nº / sous n°

074667

9. Sello/timbre:
Seal / stamp
Sceau / timbre

10. Firma:
Signature; Signature;



0232942839

Don José Luis Martínez-Gil Vich
Firma delegada del Decano

DR7398124

07/2017



IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH
 NOTARIO DE MADRID
 C / Velázquez 12 - 28001 MADRID
 Tel: 91 431 85 36 - Fax: 91 576 11 74

PODER.- "UFINET LATAM, S.L.U.". -----

NÚMERO TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS-----

En MADRID, a veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

Ante mí, **IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH**, Notario de Madrid.-----

-----COMPARECE-----

DON JOSÉ MANUEL CAJIGAS GARCÍA-INÉS, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Velázquez, número 22, 4º. Con D.N.I. número 5.393.382-C, vigente, que me exhibe.-----

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad "**UFINET LATAM, S.L.U.**", con C.I.F. B-87641759, domiciliada en Madrid, calle Manuel Silvela, número 13; de duración indefinida, constituida como consecuencia de la escisión parcial formalizada mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, Don Javier Navarro Rubio Serres, el día 8 de septiembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 34728, sección 8ª, folio 205, hoja M-624629, inscripción 1ª.-----

El objeto social de la sociedad, según manifiesta su representante es:-----

A. Realizar estudios económicos, contables, de mercado, sociológicos, tecnológicos, de mercadotecnia, y sobre asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos o sociedades empresariales, mercantiles e industriales. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 7320, "Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública". ----

B. Asesorar a terceros sobre las materias del epígrafe anterior, contratando al efecto, si fuere necesario, los profesionales o entidades que legal o reglamentariamente tengan atribuida competencia para ello. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 73, "Publicidad y Estudios de Mercado". -----

C. Crear mantener y explotar páginas y portales en Internet; ofrecer servicios de hospedaje y mantenimiento de páginas y portales, de intermediación en el registro de dominios y de correo electrónico y de comunicación mediante Internet; y las actividades de los ramos del diseño convencional y tecnológico y de publicidad y la intermediación comercial en estos ramos de actividad. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se

07/2017



DR7398123



corresponde con el número 6311, "Proceso de Datos, Hosting y Actividades Relacionadas".-----

D. La compra y la venta, por cuenta e interés propio, acciones, participaciones y, en general, de activos y valores financieros, empresariales o de cualquier otra clase, con intervención en su caso, de los mediadores que legal o reglamentariamente deban hacerlo. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6420, "Actividades de Sociedades Holding".-----

E. La creación, dirección y aprovechamiento comercial de redes de distribución y venta. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5229, "Otras actividades anexas al transporte".-----

F. El almacenamiento y distribución de mercancías. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5210, "Depósito y almacenamiento".-----

G. Las actividades del ramo de las telecomunicaciones,

incluida la fabricación, importación exportación distribución, venta e instalación de materiales y elementos, la creación e instalación de redes, al asesoramiento a terceros y la intermediación comercial en el sector. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) sector responde con el número 6190, "Otras actividades de telecomunicaciones".-----

H. Las actividades propias del ramo de la informática, incluida la fabricación, importación, exportación, distribución, venta e instalación de materiales y elementos, el asesoramiento a terceros y la intermediación comercial en el sector. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6201, "Actividades de programación informática".-----

I. El desarrollo de actividades comerciales propias de las grandes superficies, grandes almacenes e Hipermercados lo mismo desarrollándolas conjuntamente en un solo establecimiento que cada una de tales actividades por separado. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 4690, "Comercio al Por Mayor No Especializado".-----

J. La importación y la exportación de mercaderías aptas para el desarrollo de las actividades del epígrafe anterior. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de

07/2017



SECRETARÍA DE ESTADO



DR7398122



Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con la categoría número 46, "Comercio al por menor y al por mayor".

K. Las actividades propias del ramo de hostelería, incluso explotar establecimientos de dicho ramo, de la alimentación, incluida la importación, exportación, distribución y venta, al por mayor y al por menor. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5510, "Hoteles y alojamientos similares". -----

L. La edición de libros y publicaciones periódicas o unitarias y las actividades del ramo de las artes gráficas: la producción de películas y su comercialización, exhibición y explotación; la representación de creadores, artistas modelos; y la creación y producción de programas para la radio, televisión y cualquier otro medio de difusión general; y la adquisición y explotación e intermediación en su compraventa de derechos de propiedad intelectual e industrial. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 1811, "Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas". -----

M. El transporte de viajeros y mercancías y las actividades del ramo de la automoción aérea, terrestre y marítima, incluida la intermediación y representación, la fabricación de componentes y accesorios, las tareas de reparación y mantenimiento, y la compra, venta, importación y exportación de vehículos, componentes y accesorios. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 5221, "Actividades anexas al transporte terrestre". -----

N. La compraventa y alquiler de todo tipo de maquinaria. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 4614, "Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves".-----

O. La promoción inmobiliaria, la construcción y oficios propios de la misma, las instalaciones eléctricas y de gas y los montajes eléctricos a cualquier nivel (alta, media y baja tensión); las obras públicas y el urbanismo; y el asesoramiento a cooperativas y comunidades de viviendas en las actividades propias de las mismas y la gestión de sus promociones y construcciones. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 411 0, "Promoción inmobiliaria".-----

P. La adquisición y la cesión y transmisión y la explota-

07/2017



DR7398121



ción en cualquier forma legal de bienes inmuebles rústicos y urbanos; y las actividades agrícolas y ganaderas. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6810, "Compraventa de bienes Inmobiliarios por cuenta propia".-----

Q. La creación, organización y explotación de actividades culturales, lúdicas, eventos, congresos, seminarios, ferias y exposiciones, permanente u ocasionalmente; las actividades de relaciones públicas. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 7021, "Relaciones publicas y comunicación".-----

R. Realizar trabajos de consultoría de Tecnologías y Sistemas de Información, así como la prestación de servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo de soluciones integrales de Hardware y Software. Englobadas en el objeto social de la mercantil, se encuentran cualesquiera otras actividades auxiliares relacionadas con la prestación de los servicios mencionados, incluyéndose expresamente la compra, toma en arriendo, venta, cesión en subarriendo, importación y expor-

tación de material informático. Dicha actividad podrá ser realizada, total o parcialmente de forma indirecta, mediante participación en otras sociedades con objeto análogo. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6209, "Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la Informática".-----

S. La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. El código de actividad económica de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se corresponde con el número 6612, "Actividades de intermediación en Operaciones con Valores y otros Activos". ---

Su legitimación para este acto resulta:-----

a) De su nombramiento como Secretario no Consejero de la sociedad, que tuvo lugar por acuerdo adaptación por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día el día 8 de septiembre de 2016, en cuyo acto acepto el nombramiento y elevado a público mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don José Ángel Martínez Sanchiz, el día 23 de septiembre de 2016, numero 1864 de protocolo, que causo la inscripción 2ª en la referida hoja abierta a nombre de la Sociedad.-----

07/2017



DR7398120



Hago constar que he tenido a la vista copia autorizada de la referida escritura.-----

b).- Y del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 23 de octubre de 2017, por el que se faculta expresamente al señor compareciente para este otorgamiento, según así resulta de certificación expedida el mismo día por el Secretario no Consejero del Consejo de Administración, el propio señor compareciente, con el visto bueno de su Presidente Don Jose Antonio Tazón García, cuyas firmas legítimo y cuya certificación dejo unida a esta matriz. --

Me asegura el señor compareciente que se halla en el ejercicio de su expresado cargo y que las facultades que le fueron conferidas mantienen su plena vigencia.-----

Manifiesta asimismo que no han variado los datos de identificación de la persona jurídica que representa.-----

Yo el Notario, hago constar que a mi juicio las facultades representativas acreditadas son suficientes para el presente otorgamiento.-----

Yo, el Notario hago constar que he cumplido con la obligación de identificar al titular real (persona con un porcentaje

superior al veinticinco por ciento del capital social), por medio de un acta de manifestaciones autorizada por el notario de Madrid, Don José Ángel Martínez Sanchiz, el día 23 de septiembre de 2016, numero 1869 de protocolo, y manifiestan sus representantes que todo lo indicado en la misma no ha sufrido variación. -----

Tiene a mi juicio, el señor compareciente, según interviene, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de **APODERAMIENTO**, y al efecto, -----

----- OTORGA:-----

Que, en la representación que ostenta, eleva a público el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad "UFINET LATAM, S.L.U." en su reunión celebrada el día 23 de octubre de 2017, tal como consta transcrito en la certificación que ha quedado unida a esta matriz, y por lo tanto: -----

Conferir poder en favor de DON CARLOS RIEGO MARTINEZ y DON PABLO PÉREZ-BEDMAR DELGADO, cuyas circunstancias personales constan en la certificación que ha quedado unida a esta matriz, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, puedan ejercitar todas y cada una de las facultades que consta transcritas en dicha certificación en la forma y términos que asimismo se indican. Todo lo cual se da aquí por íntegramente reproducido para evitar su

07/2017



COLEGIUM



DR7398119



innecesaria repetición. -----

PROTECCIÓN DE DATOS.- De acuerdo con la L.O. 15/1.999, el compareciente acepta la incorporación de sus datos al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante. -----

Así lo dice y otorga el compareciente. -----

Doy cumplimiento al requisito de la lectura en la forma prevenida por el artículo 193 del Reglamento Notarial; tras la lectura, doy fe de que el compareciente manifiesta haber quedado informado del contenido del instrumento público y prestar su libre consentimiento a este contenido, firmando conmigo el Notario. -----

Yo, el Notario, DOY FE: -----

a) De haber identificado al compareciente por medio de su documento de identidad, reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido.-----

b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento.-----

c) De que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado.-----

d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente.----

e) De que el presente instrumento público queda extendido en seis folios de papel de uso exclusivo para documentos notariales, números el presente y los cinco anteriores en orden correlativo, que signo, firmo y rubrico, de cuya adecuación y completo contenido doy fe.-----

Está la firma del compareciente y del Notario autorizante.
Rubricados y sellado-----

-----SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS-----



07/2017

D. José Manuel Cajigas García-Inés, en su calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad **UFINET LATAM, S.L.U.**,

CERTIFICA

- I. Que en Madrid, el día 23 de octubre de 2017, se reunió válidamente el Consejo de Administración de la sociedad **UFINET LATAM, S.L.U.** (en adelante la "**Sociedad**") estando presentes todos los miembros del Consejo de Administración: D. Jorge Quemada Sáenz Badillos, D. Thomas Reilhac, D. Iñigo García del Cerro Prieto y Don José Antonio Tazón García; quienes adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos, cuya transcripción literal se establece a continuación:

PRIMERO (...)

SEGUNDO.- OTORGAMIENTO DE PODERES PARA ECUADOR

Se acuerda por unanimidad otorgar un poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera y sea menester a favor de los siguientes **Apoderados**:

- **D. CARLOS RIEGO MARTINEZ**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con DNI en vigor número 71636566F y con Pasaporte en vigor n° AAH086805, con domicilio profesional en Quito (Ecuador), Avenida Naciones Unidas E6-99, entre Shyris y Japón, Edificio Banco Bolivariano. Piso 3. Oficina 503.
- **D. PABLO PÉREZ-BEDMAR DELGADO**, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con DNI en vigor número 04843032-Z y con Pasaporte en vigor n° PAA257726, con domicilio profesional en Madrid, España, calle Manuel Silveira n°13.

Para que en nombre y representación de la Sociedad puedan ejercitar las siguientes facultades con carácter solidario, para que cualquiera de ellos (en adelante conjuntamente, los "**Apoderados**" e individualmente, el "**Apoderado**"), bien conjuntamente de manera mancomunada o bien individualmente, de manera solidaria, como prefieran, actuando en nombre y representación de la Poderdante, pueda ejercer las siguientes facultades en los términos y condiciones que el Apoderado considere oportunos al interés del Poderdante:

- 1.- Realizar todos los actos necesarios o convenientes para realizar en nombre y representación del Poderdante cualquier adquisición o transferencia de acciones/participaciones de cualquier compañía constituida o domiciliada en el Ecuador (la "**Compañía**") con los terceros que el Apoderado crea conveniente (la "**Transferencia de Acciones**"), y en particular - pero sin que quede limitado a las mismas - cualquier porcentaje del capital de las empresas

ecuatorianas Broadband Comunicaciones S.A (BBD) y/o "Ufinet Ecuador UFIEC S.A.", en los términos y condiciones que convengan.

2.- Realizar todos los actos necesarios para, en calidad de socio o accionista, comparecer a una Junta General Extraordinaria de Socios o Accionistas de la Compañía para tratar y aprobar la Transferencia de Acciones.

3.- Comparecer ante cualquier órgano de gobierno o administración de la Compañía, y suscribir cualquier documento privado o en escritura pública relacionado con las Transferencias de Acciones, tales como endoso de los títulos de acción, suscripción de cartas cesión de acciones, otorgamiento de escrituras públicas de cesión, o cualquier otro documento que sea necesario con el objeto de realizar cuantos actos y procedimientos sean necesarios o apropiados para la validez o efectividad de la Transferencia de Acciones, o de cualquier instrumento o documento otorgado como consecuencia del poder conferido, incluso modificación ulterior y subsanación si fuera necesario en cualquier forma o documento administrativo.

4.- Comparecer ante cualquier autoridad administrativa, fiscal, Registro, Entidad de Control como la Superintendencia de Compañías, Banco Central o cualquier otra entidad pública ecuatoriana y llevar a cabo cualquier tipo de acto y firmar, en nombre del Poderdante, cualquier documento y/o solicitud que pueda ser necesario para completar la Transferencia de Acciones, tales como la inscripción de inversión extranjera.

5.- Realizar todos los actos necesarios o convenientes para la suscripción y/o ejecución de los actos previstos en este poder, así como otorgar, si fuese necesario, documentos privados o escrituras de subsanación, modificación o ratificación.

6.- Actuar en calidad de Apoderado de La Compañía de conformidad con lo previsto en el artículo seis (6) de la Ley de Compañías de la República del Ecuador.

7.- Realizar cuantas acciones conexas o complementarias sean necesarias para el completo cumplimiento del mandato recibido; y otorgar cualquier otro documento público o privado que esté relacionado con este poder.

Para tal efecto, los Apoderados quedan investidos de las más amplias facultades para actuar, en nombre y representación del Poderdante. Por lo cual ninguna autoridad pública o privada podrá alegar falta o insuficiencia de poder.



DR7398117

07/2017

TERCERO.- AUTORIZACIONES PRECISAS

Se acuerda por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración facultar tan ampliamente como en Derecho sea necesario a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero de la Sociedad, D. José Manuel Cajigas García-Inés, para que cualquiera de ellos, indistintamente, comparezca ante Notario para elevar a público los acuerdos adoptados que así lo requieran, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil que, en su caso, corresponda, y pueda otorgar e inscribir en el citado Registro las escrituras de subsanación o rectificación que sean necesarias.

- II. Por último, y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión, redactándose a continuación el Acta de la misma por el Secretario de la reunión que, una vez leída por todos los asistentes, fue aprobada por los asistentes y firmada por Secretario con el VºBº del Presidente, así como por los demás asistentes a la reunión, el mismo día de celebración de la reunión.

Y para que así conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación con el Vº Bº del Presidente, en Madrid, el 23 de octubre de 2017.

Vº Bº El Presidente

D. José Antonio Tazón García

El Secretario no Consejero

D. José Manuel Cajigas García-Inés

ES COPIA DE SU ORIGINAL que, bajo el número de orden al principio indicado, obra en mi protocolo general de instrumentos públicos, donde queda anotada. Y para LA SOCIEDAD PODERDANTE, la expido en ocho folios de papel de uso exclusivo para documentos notariales, números: el del presente y los siete anteriores en orden ascendente correlativo de la misma serie. En Madrid, a veinte de noviembre de dos mil diecisiete; DOY FE.



06/2017



DQ8573616

ESTE FOLIO HA QUEDADO UNIDO CON EL SELLO DE ESTE COLEGIO NOTARIAL A LA COPIA AUTORIZADA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADO POR

D. Ignacio Martínez-Gil Vich, Notario de Madrid

El día 20/11/2017 con el número 3.352 de su protocolo.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country/Pays

El presente documento público
This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por D. Ignacio Martínez-Gil Vich
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de su Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau / timbre de

CERTIFICADO
Certified / Attesté

5. en Madrid 6. el día 20 de Noviembre de 2017
at / à the / le

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by / par

8. bajo el número
N° / sous n°

074423

9. Sello/timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature: Signature:

FE PÚBLICA
NOTARIAL



0232941930

Don José Luis Martínez-Gil Vich
Firma delegada del Decano

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
E233312722

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HARRIS AGUAS JORGE LEONARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MALDONADO JERVES NYDIA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-12-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-30

000713051

000713051

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
HARRIS MALDONADO
PAUL SANTIAGO
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
SUCRE
FECHA DE NACIMIENTO 1974-10-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SILVIA REBECA
CORDERO MALDONADO

No. 010254783-3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
015 - 0287
NÚMERO DE CERTIFICADO
HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO

0102547833
CEDULA
HARRIS MALDONADO PAUL SANTIAGO

AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN
SUCRE
PARROQUIA
ZONA

01 PRESIDENTE DE LA JUNTA

AAH086805 E

Tipo/Type/Type OsIdno/Code/Code PASAFORTE Nº/PASSPORT No/PASSEPORT No
 P ESP AAH086805
 (1) Apellidos/Surnames/Nom. RIEGO
 MARTINEZ
 (2) Nombres/Given Name/s/Prénoms CARLOS
 (3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité ESPANOLA
 (4) Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance 13-05-1978
 (5) Sexo/Sex/Sexe M
 (6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance OVIEDO (ASTURIAS)
 (7) Fecha de expedición/Date of issue/ Date de délivrance
 (8) Fecha de caducidad/Date of expiry/ Date d'expiration
 (9) Autoridad/Authority/Autorité DGP-28391A6PE
 (10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

P<ESPRIEGO<MARTINEZ<<CARLOS<<<<<<<<<<<<<<<<
AAH0868058ESP7805134M2304115A7163656600<<<8D