

Guayaquil, 15 Septiembre del 2016

Señor
TOMAS DE DIEGO VELLAZ
TECNICAS DIVERSAS TELECOMUNICACIONES TDITELSYSTEMAS S.A
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

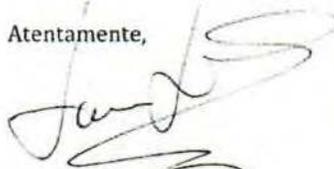
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir **(560)** Acciones ordinarias y nominativa, de Un dólar **(USD \$1,00)** cada una, de la siguiente manera:

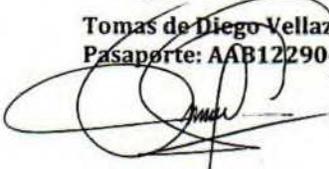
1. Por el señor **TOMAS DE DIEGO VELLAZ**, portador del pasaporte AAB122904, de nacionalidad española, transfiere **560** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar **USD \$1.00** cada acción, a favor del señor **JOFFRE SANTIAGO GUILLEN PORRO** portador de la cedula de ciudadanía N° **0907844609** de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **TECNICAS DIVERSAS TELECOMUNICACIONES TDITELSYSTEMAS S.A.** así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente,



Tomas de Diego Vellaz
Pasaporte: AAB122904



Joffre Guillen Porro
C.C. 0907844609

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
TDITELSYSTEMAS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 dias del mes de Agosto del año 2016 siendo la 16h30, en el local de la compañía en 9 de octubre #1911 y los Rios, se constituye la junta ordinaria de accionistas de la Compañia TDITELSYSTEMAS S.A al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañias, actúa como Presidente Ad-Hoc de la junta por el Sr. Tomas de Diego Vellaz y como secretaria de la Junta Adriana Carrion. El presidente Ad-Hoc ordena se tome lista de accionistas asistentes y son los siguientes. El señor Tomas de Diego Vellaz quien a la vez ejerce la representación legal y propietario de 760 acciones sociales e indivisibles de un valor de 1.00 cada una que representa el 95% de acciones y por lo tanto de acuerdo con lo constituido en el Art. 280 de la Ley de Compañias se encuentra reunido la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía denominada TDITELSYSTEMAS S.A cuyo capital asciende a ochocientos 00/100 dólares (USD 800) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una quienes resuelven por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria de accionistas para lo cual el Presidente somete a consideración de la junta el siguiente orden del día.

- 1.- CESION DE 560 ACCIONES DE TOMAS DE DIEGO VELLAZ A FAVOR DE JOFFRE SANTIAGO GUILLEN PORRO
- 2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE DE LA COMPANIA A JOFFRE SANTIAGO GUILLEN PORRO POR CINCO AÑOS

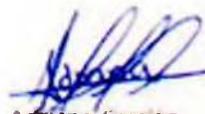
Constatado el quorum legal, el Presidente Ad-Hoc pide la palabra y procede a tratar el unico punto uno. Como propietario de las acciones de la compañía aprueba la cesion de 560 acciones a Joffre Guillen Porro con c.c. 0907844609. Punto dos se aprueba el nombramiento de gerente a Joffre Guillen Porro.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboracion de la presente acta, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesion siendo las dieciocho horas, firmado para constancia de todos los presentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPANIA. GUAYAQUIL 30 DE AGOSTO DEL 2016.



Tomas de Diego Vellaz
Presidente Ad-Hoc



Adriana Carrion
Secretaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **090784460-9**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUILLÉN PORRO JORRINE SANTIAGO

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RÍOS QUIVEDO

FECHA DE NACIMIENTO **1982-12-18**
NACIONALIDAD **EQUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**
JUDITH MERCEDES VELEZ HIDALGO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
GERENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUILLÉN SANCHEZ SANTIAGO FLORENTINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PORRO AGUAYO HOLANDA ELVIRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2012-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-10-04

543334222



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

Quito, 6 de febrero de 2015

Señor:

TOMAS DE DIEGO VELLAZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que mediante acto constitutivo, conforme lo establece la disposición transitoria a) de la escritura de constitución de la Compañía TÉCNICAS DIVERSAS TELECOMUNICACIONES TDITELSYSTEMAS S.A., se le designo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

De conformidad con el artículo Décimo Quinto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**.

La COMPAÑÍA TÉCNICAS DIVERSAS TELECOMUNICACIONES TDITELSYSTEMAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario PRIMERO del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 16 de diciembre del 2014, e inscrita el 04 de febrero del 2015, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número de inscripción (612), número de repertorio (5519).

Atentamente,



Manuel Hernández Vellaz

Socio

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía TÉCNICAS DIVERSAS TELECOMUNICACIONES TDITELSYSTEMAS S.A.

Quito, 06 de febrero de 2015



f)

TOMAS DE DIEGO VELLAZ

Pasp. AAB122904