San Rafael, Octubre 18 de 2017

Señorita

OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA

Presente

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ITALTEL S:A:. celebrada en San Rafael el día 18 de Octubre del 2017, tuvo el acierto de reelegirle a usted , en el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el periodo de DOS (2) años y pudiendo ser elegida en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determina. La Representación Legal, Jurídica y Extrajudicial de la misma, la tiene por si sòlo el Gerente General de la Compañía. La Reforma de Estatutos Sociales, el 22 de Mayo de 2003 ante el Notario Trigèsimo Segundo del Cantòn Quito, Dr. Ramiro Dàvila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Quito el 22 de Julio de 2003.

CONSTITUCION: El 14 de Febrero de 2002, ante el Notario Trigèsimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ràmiro Dàvila Silva, y, el último Aumento de Capital y Reformas del Estatuto Social, el 16 de Julio de 2009, ante el Notario Vigèsimo Cuarto del Cantòn Quito, Dr. Sebastiàn Valdivieso Cueva.

CAPITAL SUSCRITO: USD $ 7.800.00

INSCRIPCION: 5 de Marzo de 2002, bajo el No 754, Tomo 133 del Registro Mercantil del Cantòn Quito, y, el último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el 26 de Agosto de 2009, bajo el No 2731, Tomo 140 del Registro Mercantil del Cantòn Quito

Atentamente,

HOMERO FABIAN GALLARDO CARRERA

Presidente

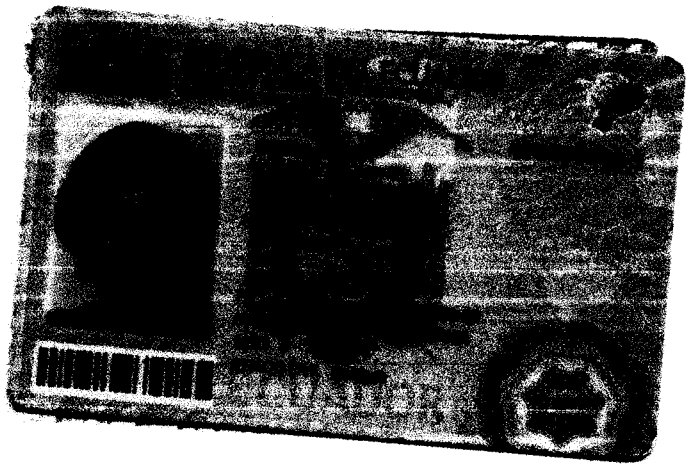
Yo. OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA. dejo constancia de mi aceptación al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ITALTEL S:A:, por el periodo de DOS (2) años y en los términos que anteceden, San Rafael 18 de Octubre de Dos mil diez y siete.

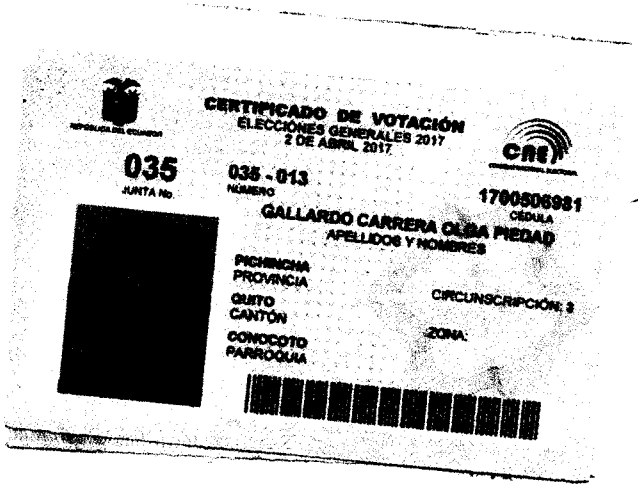
OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA

Gerente General

C.I. 1700506981

1700506981




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
035
JUNTA No.
035 - 013
NÚMERO
1790506981
CÉDULA
GALLARDO CARRERA OLGA PIEDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CONOCOTO
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA:

RM: 754

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITALTEL S. A.

Celebrada en San Rafael, el día de hoy, miércoles 18 de Octubre de Dos mil diez y siete a las 10:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble de la Calle Pastaza S/N y AV. Ilaló de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en la Ley y Estatutos Sociales, se encuentran reunidos los señores; HOMERO FABIAN GALLARDO CARRERA, accionista, y a su vez Presidente; OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA, accionista y a su vez Gerente General de la Compañía; LUZ CECILIA GALLARDO CARRERA, accionista;; BOLIVAR ARMANDO GALLARDO CARRERA, accionista; EDGAR AUGUSTO GALLARDO CARRERA, accionista; y, HECTOR NEPTALI GALLARDO CARRERA, accionista quienes son la totalidad de Accionistas que conforman la Compañía.

Se designa como Director de esta Junta al accionista señor Fabián Gallardo Carrera, quien pasa a dirigir esta junta, y pregunta a los Accionistas reunidos si desean instalarse en Junta Universal a lo cual unánimemente, responden que si, hecho por el cual el Secretario y accionista de esta junta procede a formar la lista de accionistas conforme a la Ley; una vez realizada, y por cuanto se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los Accionistas reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre el siguiente y único punto como orden del día:

1. Resolver sobre la elección del Gerente General de la Compañía.

Puesto de esta forma el punto del orden del día a tratarse, los Accionistas reunidos en esta Junta, lo aprueban y pasan a resolver en los siguientes términos.
1. RESOLVER SOBRE LA ELECCIÒN DEL. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.- En lo relacionado a este primer punto del orden y único del día, el PRESIDENTE y Accionista de la Compañía y que dirige esta Junta, toma la palabra y manifiesta que en Septiembre se caducó el nombramiento de GERENTE GENERAL, y por lo mismo la presente Junta debe proceder a resolver sobre este particular, con el fin de dar cumplimiento al Estatuto Social que rige a la Empresa. Ante lo manifestado, la presente Junta resuelve por unanimidad reelegir a la Srta. Olga Piedad Gallardo Carrera en el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período de DOS (2) años y pudiendo ser reelegida indefinidamente.- Este cargo lo desempeñará con los deberes y atribuciones que tanto la ley como el Estatuto Social de la Compañía le determinan.

Resuelto de esta forma el único punto del orden del día, los señores Accionistas presentes en la misma, acuerdan conceder un receso, a fin de que la Secretaria de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los Accionistas que están reunidos en esta Junta resuelven por unanimidad, aprobar en todas sus partes, con lo que se termina la misma siendo las 11:00Horas, y firmado para constancia, todos los Accionistas que certifica.

OLGA P. GALLARDO CARRERA
.Accionista Gerente General -Secretario

HOMERO F. GALLARDO CARRERA
Accionista Presidente

LUZ C. GALLARDO CARRERA
Accionista

BOLIVAR GALLARDO CARRERA
Accionista

HECTOR N. GALLARDO CARRERA
Accionista

EDGAR A. GALLARDO CARRERA
Accionista