

Quito, 28 de agosto de 2017

Señor
Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho
De mi consideración:

Comunico a usted, de manera oficial, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de "SETALECTEL S.A.", celebrada el día de hoy, se aprobó por unanimidad, su nombramiento como Gerente General de la Compañía, por un período de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

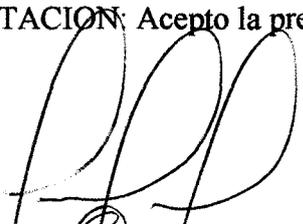
Las atribuciones del cargo constan en la escritura pública de constitución de la compañía, de 20 de Julio de 2015, ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de Julio de 2015, especialmente en el artículo décimo quinto de los estatutos, incluyendo la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente


José Nicolás Pachacama Gualotuña
C.C. 170802654-5
Presidente

ACEPTACION: Acepto la precedente designación. Quito, 28 de agosto de 2017.-


Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho
C.C. 171819384-8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACION

171819384-8



CIUDADANÍA
 PACHACAMA MOROMENACHO
 ROBERTO GIOVANNI
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 RUMIÑAHUI
 SANGOLLOU
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-03-10
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO HOMBRE
 ESTADO CIVIL CASADO
 VERÓNICA
 LLUMBUINGA GUALLASAMIN



E3843V2242

INSTRUCCIÓN	PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO	EMPLEADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR	
PACHACAMA JOSE NICOLAS	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE	
MOROMENACHO MARIA AIDA	
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN	
RUMIÑAHUI	
2017-06-08	
FECHA DE EXPIRACIÓN	
2027-06-08	






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 3 DE ABRIL 2017

006 JUNTA Nº

006 - 292 NÚMERO

1718193848 CÉDULA

PACHACAMA MOROMENACHO ROBERTO GIOVANNI APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 4

RUMIÑAHUI CANTÓN ZONA 1

SAN PEDRO DE TABOADA PARROQUIA




55 1274

Quito, 28 de agosto de 2017

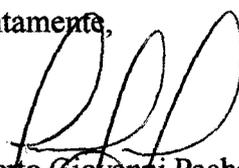
Señor
José Nicolás Pachacama Gualotuña
De mi consideración:

Comunico a usted, de manera oficial, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de " SETALECTEL S.A.", celebrada el día de hoy, se aprobó por unanimidad, su nombramiento como Presidente de la Compañía, por un periodo de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del cargo constan en la escritura pública de constitución de la compañía, de 20 de Julio de 2015, ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, Tamara Garcés Almeida, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de julio de 2015, especialmente en el artículo décimo cuarto de los estatutos, incluyendo la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

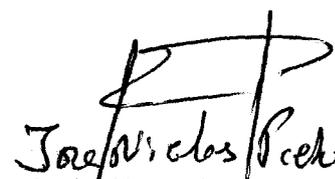
Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho
Gerente General
C.C. 171819384-8

ACEPTACION: Acepto la precedente designación. Quito, 28 de agosto de 2017.-



José Nicolás Pachacama Gualotuña
José Nicolás Pachacama Gualotuña
C.C. 170802654-5

INSTRUCCION
PRIMARIA

PROFESION / ACTIVIDAD
EMPLEADO

V4484V442

APellidos y nombres del padre
PACHACAMA NICOLAS

Apellidos y nombres de la madre
GUALOTUÑA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUA YAQUIL
2011-12-22

FECHA DE CADUCIDAD
2011-12-22



0007-3762

CIUDADANA
PACHACAMA GUALOTUÑA
JOSE NICOLAS
PROVINCIA
QUITO
CANTON
AMAGUANA
FECHA DE EMISION 1904-09-03
PROVINCIA ECUATORIANA
CANTON
CALLE 1000 N. Casado
MERCADO
MIDROMERCA S.A. DE C.V.



CERTIFICADO DE VOTOS DE
ELECCIONES GENERALES EL 17
DE ABRIL DE 2011

021
CANTON

021 - 145
NUMERO

1708026645
SECCION

PACHACAMA GUALOTUÑA JOSE NICOLAS
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA
QUITO
CANTON
AMAGUANA
PARROQUIA
CIRCUITO ELECTORAL
ZONA 1



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SETALECTEL S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho día del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Rosa Sinapanta S/N y Antonio Sinchico, de esta ciudad de Quito, se reúne la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SETALECTEL S.A.", con la concurrencia de los accionistas: María Aida Moromenacho Oña, propietaria de cuarenta acciones; Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho, propietario de setecientos sesenta acciones; por sus propios derechos y especialmente invitado el señor, José Nicolás Pachacama Gualotuña. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión María Aida Moromenacho Oña, actúa como Secretario el señor Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la junta se entiende convocada y válidamente constituida. En esta se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Designación del Presidente; y,
- 2.- Designación del Gerente General.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Designación del Presidente.

El accionista Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho, mociona que para el cargo de Presidente se nombre al señor José Nicolás Pachacama Gualotuña, por su conocimiento y capacidad para dirigir los destinos de la empresa.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad resuelve designar al señor José Nicolás Pachacama Gualotuña para el cargo de Presidente de la Empresa, por el período de Cinco Años.

El señor José Nicolás Pachacama Gualotuña agradece la confianza depositada en su persona y manifiesta que hará todo cuanto esté en sus manos para dirigir los destinos de la empresa de la mejor manera.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Designación del Gerente General.

La accionista María Aida Moromenacho Oña, mociona que para el cargo de Gerente General se nombre al señor Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho, quien considera que es la persona indicada para manejar todos los asuntos de la Empresa en razón de la experiencia que posee y de sus altos conocimientos técnicos en las labores que va a desempeñar la Empresa.

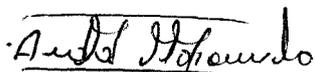
Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por unanimidad el designar al señor Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho, para el cargo de Gerente General de la Empresa, por el período de Cinco Años.

El señor Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho, agradece la designación y manifiesta que colaborará de la mejor manera posible porque considera que al tener en la Presidencia a una persona como al señor José Nicolás Pachacama Gualotuña, su gestión

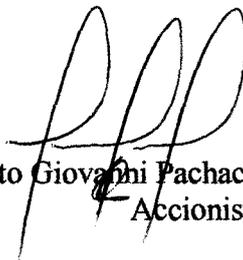
está respaldada por la ayuda que tendrá de él por la gran experiencia que posee en los negocios.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las doce horas treinta minutos, y, conceder un receso para la redacción del Acta y la confección de los respectivos nombramientos.

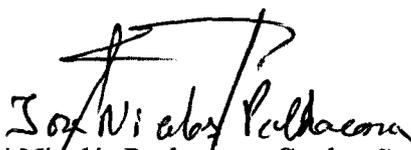
Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.



María Aida Moromenacho Oña
Accionista



Roberto Giovanni Pachacama Moromenacho
Accionistas



José Nicolás Pachacama Gualotuña