



1	
2	DEL CANTON
3	*****
4	
5	CAMBIO DE DENOMINACION / En la ciudad de San
6	Y CODIFICACION DE ESTATUTOS Francisco de Quito,
7	SOCIALES Capital de la Repú-
8	blica del Ecuador ,
9	OTORGADO POR : hoy día t r e s (3)
10	de Junio de mil no-
11	" UNIDAD DE INGENIEROS CONS vecientos ochenta y
12	TRUCTORES tres, ante mí el No
13	tario Décimo Prime-
14	VITAMOPER S. A. " ro del Cantón, Doc-
15	tor Rodrigo Salgado
16	CUANTIA : Valdez, comparece :
17	I N D E T E R M I N A D A el Ingeniero Luis -
18	***** Gonzalo Guerrero -
19	Jordán, en su cali-
20	dad de Gerente de la Compañía " Unidad de Inge -
21	nieros Constructores VITAMOPER S.A.", según los-
22	documentos adjuntos ./- El compareciente es ma -
23	yor de edad, de estado civil casado, de naciona-
24	lidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de -
25	Quito, hábil para contratar y obligarse a quien-
26	de conocer doy fe, y dice que eleva a escritura-
27	pública la minuta que me entrega, cuyo tenor li-
28	teral y que transcribo es el siguiente / S E -

1 N O R N O T A R I O : En el Registro de Esoritu
2 ras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de-
3 cambio de Denominación y Codificación de los Esta-
4 tutos Sociales de la Compañía " UNIDAD DE INGENIE-
5 ROS CONSTRUCTORES VITAMOFER S.A.", al tenor de -
6 las siguientes cláusulas : P R I M E R A . - C O M
7 P A R E C I E N T E S . - Comparece al otorgamien-
8 to de esta escritura el señor Ingeniero Luis Gon-
9 zalo Guerrero Jordán, Gerente de la Compañía, en-
10 su calidad de representante legal y además debi-
11 damente autorizado por la Junta General Universal
12 de Accionistas, celebrada el día jueves diez de -
13 marzo de mil novecientos ochenta y tres. El com-
14 pareciente es mayor de edad, de estado civil casa-
15 do, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la
16 ciudad de Quito y hábil para contrata. - S E G U N
17 D A . - A N T E C E D E N T E S . - a) La Compa-
18 ña " UNIDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES VITAMO -
19 FER S.A", se constituyó ante el Notario del Cantón
20 Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veintio-
21 cho de Febrero de mil novecientos ochenta y fue -
22 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Qui-
23 to, el veintisiete de marzo de mil novecientos o-
24 chenta. - b) La Junta General Universal de Accio-
25 nistas de la Compañía " UNIDAD DE INGENIEROS CONS-
26 TRUCTORES VITAMOFER S.A.", resolvió por unanimi-
27 dad. - U n o . - Cambiar la denominación de la Com-
28 pañia " UNIDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES VITAMOFER



1 S.A.", por la de " ELECTRITEL S.A.".- D o s .- Co
2 dificar los Estatutos Sociales de la Compañía de a
3 uerdo a lo resuelto en la citada Junta. - T E R -
4 C E R A . - OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA. - Con -
5
6 los antecedentes expuestos los accionistas ratifi-
7 can en la decisión de elevar a escritura Pública -
8 el cambio de denominación de " UNIDAD DE INGENIE -
9 ROS CONSTRUCTORES VITAMOFER S.A", por la de " ELEC
10 TRITEL S.A." y la codificación de los Estatutos So
11 ciales de la Compañía según lo resuelto en la Jun-
12 ta General celebrada el día jueves diez de marzo -
13 de mil novecientos ochenta y tres que se servirá -
14 insertar en esta parte una copia debidamente certi
15 ficada de la antedicha acta. - ACTA DE LA JUNTA GE
16 NERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE -
17 LA COMPAÑIA " UNIDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES -
18 VITAMOFER S.A.", CELEBRADA EL DIA JUEVES DIEZ DE-
19 MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. - En la -
20 ciudad de Quito, domicilio principal de la compa -
21 ñía, calle Eustorgio Salgado Número trescientos se
22 senta, a las diecisiete horas, hoy día jueves diez
23 de Marzo de mil novecientos ochenta y tres, se reu
24 nen los siguientes señores accionistas, por sus -
25 propios derechos: Ingeniero Carlos Montiel Brito ;
26 Ingeniero Luis Gonzalo Guerrero Jordán; Doctora Yo
27 landa Montiel Brito; Ingeniero Santiago Alarcón Va
28 ca; y, Mariana Alarcón Vaca. - En consecuencia, se

1 encuentra presente el cien por ciento del capital
2 social pagado de la compañía, decidiéndose por u-
3 nanimidad, constituirse, en Junta General Univer-
4 sal Extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto en -
5 el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compa-
6 ñías vigente. - Para el efecto, preside en calidad
7 de Titular el Ingeniero Juan I. Villarroel Merino
8 y, actúa como Secretario el Ingeniero Luis Gonzá-
9 lo Guerrero Jordán, Gerente de la Compañía. - La-
10 Junta así reunida, aprueba por unanimidad, tratar
11 el siguiente orden del día : U n o . - Cambio de-
12 denominación de la Compañía ; y, D o s . - Codifi-
13 cación de los Estatutos Sociales. - Referente al-
14 primer punto del orden del día, los accionistas -
15 luego de analizar este punto, resuelven por unaní-
16 midad, sustituir el nombre de " UNIDAD DE INGENIE-
17 ROS CONSTRUCTORES VITAMOVER S.A.", por el de "ELEC-
18 TRITEL S.A.". - Seguidamente, los señores accionis-
19 tas resuelven en forma unánime, codificar totalmen-
20 te los Estatutos de la Compañía en el siguiente -
21 sentido : A r t í c u l o P r i m e r o . - DE-
22 NOMINACION. - La Compañía se denominará " ELECTRI-
23 TEL S.A.". - A r t í c u l o S e g u n d o . - -
24 PLAZO Y DISOLUCION DE LA COMPAÑIA , - La Compañía-
25 durará cincuenta años, contados a partir de la fe-
26 cha de inscripción en el Registro Mercantil de la-
27 Escritura de Constitución, pero este plazo podrá -
28 prorrogarse, e incluso la compañía podrá disolver-



1
2 se anticipadamente por imposibilidad manifiesta de
3 realizar el fin social, por la pérdida de las reser
4 vas y de la mitad o más del capital social, por fu
5 sión por unión o por fusión por absorción en el ca
6 so de que fuera absorbida, por resolución de la -
7 Junta General de Accionistas, por traslado del do
8 micilio principal a país extranjero , por Resolu
9 ción de la Superintendencia de Compañías, por quie
10 bra y por reducción del número de accionistas a me
11 nos de cinco. Se observará en cada caso las dispo
12 siciones de la Ley de Compañías y lo previsto en -
13 estos Estatutos. - A r t í c u l o T e r c e r o
14 NACIONALIDAD Y DOMICILIO . - La Compañía es de na
15 cionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es
16 la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, pudien
17 do establecer sucursales, agencias u oficinas en -
18 uno o varios lugares dentro o fuera del país. - -
19 A r t í c u l o C u a r t o . - OBJETO SOCIAL .-
20 El objeto social de la Compañía será la planifica
21 ción, diseño y construcción de instalaciones civi
22 les, mecánicas , industriales, eléctricas, telecomu
23 nicaciones y sanitarias en los sectores urbanos y
24 rurales tales como: urbanizaciones, áreas residen
25 ciales; hospitales; negocios e industrias de : comestibles
26 textiles, vehículos, aparatos eléctricos, aparatos
27 mecánicos, aparatos electrodomésticos, accesorios
28 y repuestos. Además el montaje y mantenimiento de

1 instalaciones industriales en los diferentes cam-
2 pos de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecáni-
3 ca, Química y alimentos. La representación, im-
4 portación, exportación y comercialización de maqui-
5 naria , equipos , accesorios y repuestos eléctri-
6 cos , electrónicos, químicos, mecánicos, para te-
7 lecomunicaciones y de materia prima y materiales-
8 de construcción, sean estos nacionales o extranje-
9 ros, afines con las actividades de la compañía, a-
10 sí como también la fabricación de partes y piezas
11 así como de herrajes necesarios para el mejor cum-
12 plimiento de las finalidades detalladas con ante-
13 rioridad; la intervención en licitaciones naciona-
14 les e internacionales. Para el cumplimiento de -
15 estos objetivos, la compañía podrá contratar o sub-
16 contratar con particulares, empresas o compañías;
17 fomentar la creación de sucursales , agencias den-
18 tro y fuera del país; Podrá intervenir como so-
19 cia o accionista de otra u otras empresas así como
20 fusionarse con sociedades similares o no a su acti-
21 vidad ; La Compañía podrá celebrar toda clase de -
22 actos o contratos permitidos por la Ley y que se -
23 relacionen con su objeto social. - A r t í c u l o
24 Q u i n t o . - CAPITAL SOCIAL. - El capital so-
25 cial de la compañía es de SEISCIENTOS MIL SUCRES,
26 dividido en seiscientas acciones nominativas ordi-
27 narias de UN MIL SUCRES cada una y numeradas del-
28 cero cero uno al seiscientos inclusive . - -----



1	
2	Artículo Sexto. - ACCIONES. - Los
3	títulos o certificados de acciones se expedirán de
4	conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compa -
5	ñías y podrán representar una o más acciones. En-
6	lo que concierne a la propiedad de las acciones ,
7	traspasos, constitución de gravámenes, pérdidas o
8	deterioros , se estará a lo dispuesto en la Ley -
9	de Compañías. - Artículo Séptimo.-
10	AUMENTO DE CAPITAL. - Los accionistas tendrán de-
11	recho preferente para suscribir los Aumentos de -
12	Capital que se acordare en legal forma, en las. -
13	proporciones y dentro del plazo señalado en la Ley
14	de Compañías , transcurrido este plazo, las nuevas
15	acciones podrán ser ofrecidas inclusive a terceros
16	de acuerdo a las regulaciones que para este efecto
17	se estipulare. - Artículo Octavo.-
18	GOBIERNO Y ADMINISTRACION. - La Compañía estará -
19	gobernada por la Junta General de Accionistas y ad
20	ministrada por el Presidente y Gerente. - Ar -
21	tículo Noveno. - JUNTA GENERAL. - La
22	Junta General de Accionistas, legamente convocada-
23	y reunida, es la autoridad máxima de la compañía ,
24	con amplios poderes para resolver todos los asun -
25	tos relativos a los negocios sociales y para tomar
26	las decisiones que juzgare convenientes , en defen
27	sa de la misma. - Artículo Déximo.-
28	Las Juntas Generales de Accionistas, serán ordina-

1 rias y extraordinarias. Las Ordinarias se reuni-
2 rán una vez al año, dentro de los tres meses pos-
3 teriores a la finalización del ejercicio económi-
4 co, para considerar los asuntos puntualizados en
5 el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.-
6 El ejercicio económico de la compañía, comprende
7 del primero de enero al treinta y uno de diciem-
8 bre de cada año. - A r t í c u l o D é c i m o
9 P r i m e r o . - Las Juntas Generales Extraordi-
10 narias se reunirán cuando fueren convocadas para
11 tratar los asuntos puntualizados en la convocato-
12 ria. - Tanto las Juntas Ordinarias como las Ex-
13 traordinarias, se reunirán en el domicilio prin-
14 cipal de la compañía, salvo lo dispuesto en el-
15 Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías
16 A r t í c u l o D é c i m o S e g u n d o . -
17 CONVOCATORIAS . - Las Juntas Generales serán con-
18 vocadas por el Gerente de la compañía o por quien
19 lo estuviere reemplazando, en caso de urgencia -
20 por el Comisario y en los casos previstos en la-
21 Ley de Compañías por el Superintendente de Compa-
22 ñías. Las Convocatorias se harán por la prensa-
23 en la forma señalada en el Artículo doscientos se-
24 tenta y ocho de la Ley de Compañías, indicando la
25 dirección precisa del local en el que se celebra-
26 rá la reunión, el día, la fecha, la hora y el ob-
27 jetivo de la reunión. Además podrá convocarse a-
28 Junta General por simple pedido del o de los accio-



1
2 nistas que representen por lo menos el veinticin-
3 co por ciento del capital social para tratar los-
4 asuntos que se indicare en la petición. -/A r -
5 t í c u l o D é c i m o T e r c e r o . - Q U O -
6 R U M . - Para que la Junta General pueda instalarse
7 a deliberar en primera convocatoria, será neces-
8 rio que los accionistas asistentes representen -
9 por lo menos la mitad del capital social pagado.-
10 En segunda convocatoria la Junta se instalará con
11 el número de accionistas presentes, sea cual fue-
12 re la aportación del capital social que represen-
13 ten y así se expresará en la convocatoria. -/A r -
14 t í c u l o D é c i m o C u a r t o . - Para -
15 que la Junta Ordinaria o Extraordinaria pueda a -
16 cordar válidamente el aumento o disminución del -
17 capital. La transformación, la fusión, la diso-
18 lución anticipada de la compañía, la reactivación
19 de la compañía en proceso de liquidación, la con-
20 validación y en general cualquier modificación de
21 Estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del
22 capital pagado. En segunda convocatoria bastará-
23 la representación de la tercera parte del capital
24 pagado. Si luego de la segunda convocatoria no -
25 hubiere el quórum requerido se procederá a efec-
26 tuar una tercera convocatoria la que no podrá de-
27 morar más de sesenta días contados a partir de la
28 fecha fijada para la primera reunión, ni modifi -

1 oar el objetivo de ésta. La Junta General así -
2 convocada se constituirá con el número de accio-
3 nistas presentes, para resolver uno o más puntos
4 mencionados anteriormente debiendo expresarse -
5 éstos particulares en la convocatoria. - A r -
6 t í c u l o D é c i m o Q u i n t o . - JUN-
7 TAS UNIVERSALES . - No obstante lo dispuesto en-
8 los artículos anteriores, la Junta se entenderá-
9 convocada y quedará válidamente constituida en -
10 cualquier tiempo y en cualquier lugar del terri-
11 torio nacional, para tratar cualquier asunto siem-
12 pre que esté presente todo el capital pagado y -
13 los asistentes quienes deberán suscribir el Acta
14 bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad-
15 la celebración de la Junta. - A r t í c u l o -
16 D é c i m o S e x t o . - Los accionistas po-
17 drán concurrir a las reuniones de la Junta Gene-
18 ral de Accionistas , personalmente o por medio -
19 de un representante, la representación se confe-
20 rirá mediante Carta Poder dirigida al Gerente de
21 la Compañía o mediante Poder General o Especial-
22 otorgado ante el Notario Público. No podrán ser
23 representantes los administradores de la compa-
24 ñía, a no ser que ostente la representación le-
25 gal, ni los comisarios. - Las resoluciones de -
26 las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de
27 votos por el capital pagado concurrente, salvo -
28 las excepciones previstas en la Ley de Compañías.



Los accionistas, tendrán derecho a que se compu-
 ten sus votos en proporción al valor pagado de -
 sus respectivas acciones . - Los votos en blanco
 y las abstenciones se sumarán a la mayoría numé-
 rica . - A r t í c u l o D é c i m o S é p-
t i m o . - DIRECCION Y ACTAS . - Las Juntas Gene-
 rales serán dirigidas por el Presidente de la Com-
 pañia o por quien lo reemplazare o si así se acoor-
 dare por un accionista elegido para el efecto por
 la misma Junta. - El Acta de las deliberaciones-
 de las Juntas Generales llevarán las firmas del -
 Presidente y del Secretariode la Junta, función -
 que será desempeñada por el Gerente de la Compa-
 ñía, salvo lo dispuesto en el Artículo doscientos
 ochenta de la Ley de Compañías. De cada Junta se
 formará un expediente en concordancia con lo dis-
 puesto en la Ley y en el Reglamento de Juntas Ge-
 nerales . - Las Actas se llevarán en hojas móvi-
 les, escritas a máquina en el anverso y reverso -
 en las que las Actas figurarán una a continuación
 de otra, en riguroso orden cronológico y deberán-
 ser foliadas en numeración continua y sucesiva y
 rubricadas todas las hojas una por una por el Se-
 cretario. - A r t í c u l o D é c i m o O c-
t a v o . - ATRIBUCIONES DE LA JUNTA . - Son atri-
 buciones y deberes de la Junta General de Accio-
 nistas: a) Nombrar Presidente, Gerente y Comisa-

1 rios de la Empresa; b) Removerlos por mayoría de
2 votos; c) Resolver acerca de la distribución de
3 los beneficios sociales; d) Conocer anualmente-
4 las cuentas, el balance de situación, el balance
5 de pérdidas y ganancias y los informes que presen-
6 taren el Gerente y los Comisarios acerca de los-
7 negocios sociales; e) Resolver acerca de los au-
8 mentos de capital, fusión, transformación , diso-
9 lución anticipada y más asuntos puntualizados en
10 el Artículo treinta y tres de la Ley de Compañías
11 f) En general las demás atribuciones que le con-
12 cede la Ley vigente. - A r t í c u l o D é c i
13 m o N o v e n o . - PRESIDENTE . - El Presiden-
14 te durará dos años en el ejercicio de su cargo, pe-
15 ro podrá ser indefinidamente reelegido, no requie-
16 re ser accionista de la compañía y sus funciones-
17 se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado.-
18 A r t í c u l o V i g é s i m o . - ATRIBUCIO -
19 NES Y DEBERES DEL PRESIDENTE . - Son atribuciones
20 y deberes: a) Presidir las sesiones de la Junta-
21 General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamen-
22 te con el Gerente los Certificados Provisionales-
23 por el aporte de los Accionistas y los títulos de
24 acción emitidos; c) Firmar conjuntamente con el-
25 Secretario, las Actas de las Juntas Generales; d)
26 Intervenir conjuntamente con el Gerente en la com-
27 praventa de bienes inmuebles y en el estableci-
28 miento de gravámenes sobre los mismos, sin reque-



1
2 rir autorización expresa de la Junta; e) Reempla
3 zar al Gerente en caso de ausencia falta o impedi
4 mento; y, g) En general las que le confiere la -
5 Ley y estos Estatutos. En caso de falta o impedi
6 mento al Presidente lo reemplazará la persona que
7 señalare la Junta. - A r t í c u l o V i g é -
8 si m o P r i m e r o . - GERENTE . - El Gerente
9 durará dos años en el ejercicio de sus funciones,
10 pero podrá ser indefinidamente reelegido, no re -
11 quiese ser accionista de la compañía y sus funcio
12 nes se prorrogarán hasta ser legalmente reemplaaza
13 do. - A r t í c u l o V i g é s i m o S e -
14 g u n d o . - ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE.
15 Son atribuoiones y deberes: a) Actuar como Secre
16 tario de la Junta General; b) Convocar a Juntas-
17 Generales y cuando actuare de Secretario rubricar
18 todas las hojas del Acta; c) Suscribir conjunta -
19 mente con el Presidente los Certificados Provisio
20 nales por el aporte de los Accionistas y los Títu
21 los de Acción emitidos; d) Intervenir conjunta -
22 mente con el Presidente en la compraventa de bie
23 nes inmuebles y en el establecimiento de gravámen
24 nes sobre los mismos, sin requerir autorización -
25 expresa de la Junta; e) Autorizar y suscribir to
26 do acto, contrato y documento por cualquier cuan
27 tía; f) Organizar y dirigir las oficinas y depen
28 dencias de la empresa; g) Cuidar y hacer que se-

1 lleven los libros de contabilidad y llevar por sí
2 mismo el libro de Actas de Juntas Generales; h)-
3 Presentar por lo menos una vez al año, a la Junta
4 General Ordinaria de Accionistas, un informe acer
5 ca de la situación de la compañía; i) Obligar a-
6 la compañía, sin más limitaciones que las estable
7 cidas en la Ley y en estos Estatutos, sin perjui-
8 cio de lo preceptuado en el Artículo doce de la -
9 Ley de Compañías; j) Todas las demás atribucio -
10 nes y deberes dispuestos en la Ley, en estos Esta
11 tutos y las resoluciones legales que tomare la -
12 Junta General de Accionistas. - A r t í c u l o -
13 V i g é s i m o T e r c e r o . - REPRESENTACION
14 LEGAL. - La representación legal de la compañía ,
15 tanto judicial como extrajudicialmente, la tendrá
16 el Gerente y se extenderá a todos los asuntos re-
17 lativos con el giro, en operaciones comerciales y
18 civiles. - A r t í c u l o V i g é s i m o -
19 C u a r t o . - COMISARIOS . - La Junta General -
20 nombrará un Comisario Principal y un Suplente, du
21 rarán un año en el ejercicio de sus funciones, con
22 las facultades y responsabilidades de la Ley de -
23 Compañías y aquellas que las fijare la Junta Gene
24 ral, quedando autorizados para examinar los li -
25 bros, comprobantes, correspondencia y más documen
26 tos de la sociedad que consideraren necesarias; no
27 requieren ser accionistas de la compañía y podrán
28 ser indefinidamente reelegidos. - A r t í c u l o -



1
 2 V i g é s i m o Q u i n t o . - El Comisario -
 3 Principal y en su falta el Suplente, presentarán-
 4 al final del ejercicio económico del año, un in-
 5 forme detallado a la Junta General Ordinaria, re-
 6 ferente al estado financiero y económico de la -
 7 compañía. Podrán solicitar se convoque a Junta -
 8 General, cuando algún caso de emergencia así lo -
 9 requiera. - A r t í c u l o V i g é s i m o -
 10 S e x t o . - FONDO DE RESERVA . - De las utilida-
 11 des líquidas de la sociedad, se asignará un diez-
 12 por ciento para formar el fondo de Reserva Legal-
 13 hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta-
 14 por ciento del capital social. - A r t í c u l o -
 15 V i g é s i m o S é p t i m o . - UTILIDADES . -
 16 Las utilidades obtenidas en cada ejercicio econó-
 17 mico se distribuirán de acuerdo con la Ley y en -
 18 la forma que determinare la Junta General de Accio-
 19 nistas. - A r t í c u l o V i g é s i m o O g-
 20 t a v o . - DISOLUCION Y LIQUIDACION . - En caso-
 21 de disolución y liquidación de la Compañía , no -
 22 habiendo oposición entre los accionistas , asumi-
 23 rá las funciones de Liquidador el Gerente, de ha-
 24 ber oposición a ello, la Junta General nombrará -
 25 uno o más liquidadores y señalará sus atribucio-
 26 nes y deberes. - La Junta , delega por unanimidad
 27 al señor Gerente para que realice las gestiones -
 28 necesarias para la legalización de lo acordado en

1 esta sesión. - Se deja expresa constancia que el
2 expediente de esta Acta queda conformada de los -
3 siguientes documentos: Uno.- Lista de Asistentes-
4 a esta Junta, certificada por los señores Presiden
5 te y Secretario;y, Dos.- Copia del Acta, debidamen
6 te certificada por el señor Secretario.-Sin tener-
7 más que tratar,el señor Presidente levanta la se -
8 sión a las diecinueve horas,solicitando a Secreta-
9 ría que redacte el Acta correspondiente.Reinstala-
10 da la asamblea a las veinte horas,se da lectura al
11 contenido del Acta,el mismo que se lo aprueba por-
12 unanimidad.Para constancia firman;(f) Ingeniero Juan
13 I.Villarroel Merino. Presidente;(f)Ingeniero Luis-
14 Gonzalo Guerrero Jordán.-Gerente-Secretario;(f)Inge
15 niero Carlos Montiel Brito;(f)Doctora Yolanda Mon-
16 tiel Brito;(f)Ingeniero Santiago Alarcón Vaca;y,(f)
17 Señorita Mariana Alarcón Vaca.-Es fiel copia del o
18 riginal.-Certifico:(f)Ingeniero Luis Gonzalo Guerre
19 ro -Gerente-Secretario.- Usted señor Notario,se dig
20 nará agregar los documentos necesarios y las cláusu
21 las de estilo para la validez de esta escritura.Hag
22 ta aquí la minuta,que esta firmada por el Dr.Jaime-
23 Viteri Romo,Matrícula Nº1578,la misma que el compa-
24 reciente acepta y ratifica en todas sus partes,y leí
25 da que le fue íntegramente por mí el Notario,firma-
26 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe . -
27 (firmado) Ingeniero Luis Gonzalo Guerrero Jordán;
28 cédula de Identidad número : 17-0031393-3 ; cédula

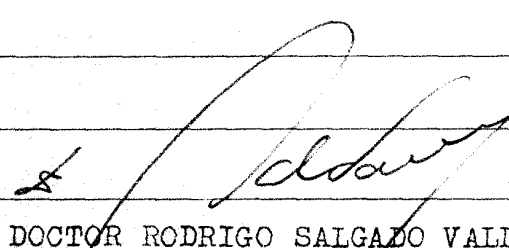


1 -- Tributaria número : 04196 . - (firmado) ^{SEP 89} El No-
2 tario , Doctor Rodrigo Salgado Valdez . - D O C U -
3 M E N T O S H A B I L I T A N T E S . - - Quito ,
4 a veinte y siete de marzo de mil novecientos ochenta
5 ta . - Señor Ingeniero Luis Gonzalo Guerrero Jordán
6 Presente . - De mis consideraciones : El Directorio
7 de Accionistas de la Compañía " Unidad de Ingenieros
8 Constructores Vitamofer S. A. " , en sesión realiza-
9 da el día de hoy , con la presencia de todos sus --
10 miembros , resolvió nombrar a Usted G E R E N T E -
11 de la empresa por el período de un año de acuerdo a
12 expresas disposiciones estatutarias . - El Gerente
13 es el Representante Legal de la Compañía . - Atenta
14 mente , firmado) Doctor Jaime Viteri R. , Secretario
15 Ad-hoc . - Acepto y agradezco la designación hecha
16 en mi persona y prometo cumplir mis funciones de a-
17 cuerdo a lo establecido en la Ley . - firmado) Inge-
18 niero Luis G. Guerrero J. - La compañía " Unidad de
19 Ingenieros Constructores Vitamofer S. A. " se cons-
20 tituyó en la ciudad de Quito el veinte y ocho de fe-
21 brero de mil novecientos ochenta y fue inscrita en
22 el Registro Mercantil el veinte y siete de marzo de
23 mil novecientos ochenta . - - Con esta fecha queda
24 inscrito el presente documento bajo el número sete-
25 cientos noventa y nueve del Registro de Nombramientos
26 tomo ciento once . - Quito , a veinte y ocho de Mar-
27 zo de mil novecientos ochenta . - Registro Mercantil.
28 El Registrador , (firmado) Ilegible . - Sigue un -

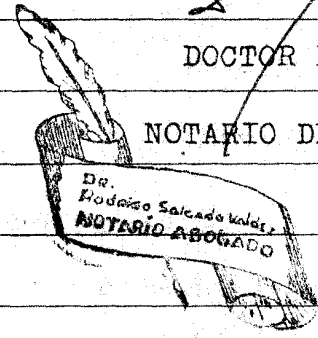
sello . - -

✓ Se otorgó ante mí , en -

fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTI
FICADA , firmada y sellada en Quito , a seis de Ju-
nio de mil novecientos ochenta y tres . -


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.


Dr.
Rodrigo Salgado Valdez,
NOTARIO ABOGADO

RAZON : Mediante Resolución No. 12630, dictada el -
25 de Agosto del presente año, por la Superintenden
cia de Compañías , fue aprobada la escritura públi-
ca de cambio de denominación y codificación de esta
tutos de la Compañía " Unidad de Ingenieros Construc
tores Vitamofer S. A. ", otorgada ante mí, el 3 de
Junio del año en curso .- Tomé nota de este particu-
lar el margen de las matrices de las escrituras pú--
blicas de constitución y de cambio de denominación
y codificación de estatutos de la mencionada compa-
ñía , otorgadas ante mí, el 28 de Febrero de 1.980
y 3 de Junio de 1.983 , respectivamente . - Quito, a
veinte y cinco de Agosto de mil novecientos ochenta



-- y tres . -

-1.SEP83

11

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO ABOGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número doce mil seiscientos treinta, del señor Superintendente de Compañías Encargado, de veinte y cinco de agosto de mil novecientos ochenta y tres, bajo el número 874 del Registro Mercantil, tomo 114.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 257 de veinte y siete de marzo de mil novecientos ochenta, a fs. 623 del Registro Mercantil, tomo 111. Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura pública de Reforma de Estatutos y cambio de Denominación de "UNIDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES VITAMOFER S.A." a "ELECTRITEL", otorgada el tres de junio de mil novecientos ochenta y tres, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón. Dr. Rodrigo Salgado.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 10010.- Veinte y seis de agosto de mil novecientos ochenta y tres. EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas

REGISTRADOR MERCANTIL