



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

- 1 -



N U M E R O :

**D E C L A R A C I O N
JURAMENTADA POR LA
CUAL CONSTE LA
CONVERSION, CAMBIO DEL
VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES DE SUCRES A
DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA DE LA
COMPAÑIA TELEFOCABLE
S.A.....**

C U A N T I A : INDETERMINADA.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día cuatro de diciembre del dos mil uno, ante mí, abogado **PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, comparece : la compañía **TELEFOCABLE S. A.**, representada por el señor **XAVIER RODOLFO LOPEZ CASTRO**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma, según consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente escritura pública, con el carácter de habilitante.....

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **DECLARACION JURAMENTADA POR LA CUAL CONSTE LA**

CONVERSION, CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruído, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así :-----

SEÑOR NOTARIO : En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una por la cual conste una **DECLARACION JURAMENTADA** por la cual conste la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América de la Compañía **TELEFOCABLE S. A.** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones :-----

PRIMERA : COMPARECIENTES.- Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública de **DECLARACION JURAMENTADA,** el señor **XAVIER RODOLFO LOPEZ CASTRO,** en su calidad de Gerente General de la Compañía **TELEFOCABLE S. A.,** tal como lo acredita con la copia de su nombramiento que se acompaña como documento habilitante.-----

SEGUNDA : ANTECEDENTES.- a) **TELEFOCABLE S. A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el trece de junio de mil novecientos noventa y siete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete de fojas treinta y ocho mil cuarenta y ocho a fojas treinta y ocho mil sesenta y cinco, número once mil noventa y dos, anotada bajo el número



TELEFOCABLE S.A.

Guayaquil, 24 de septiembre de 1999 ✓

Señor

XAVIER RODOLFO LOPEZ CASTRO
Ciudad ✓

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **TELEFOCABLE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, debiendo ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos sus actos y contratos. ✓

La compañía **TELEFOCABLE S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 13 de junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 26 de junio de 1997. ✓

Usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Jorge Bonnard Basantes, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Julio de 1997, bajo el Folio 40.101, Registro Mercantil No. 11.728, Repertorio No. 18.249. ✓

Lo que comunico a Usted, para los fines de ley.

Atentamente,

MILTON CORAL NARVAEZ
PRESIDENTE AD-DOC

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TELEFOCABLE S.A.** según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 24 de septiembre de 1999 ✓

XAVIER RODOLFO LOPEZ CASTRO
C.C. No. 0908685910 ✓



#4
13 Jun 97

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.101 del Registro Mercantil de 1.997 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 13 de Octubre de 1.999 ✓

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.932 Registro Mercantil No.
17.245 Repertorio No. 23.618 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Octubre de 1.999 ✓

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0009541

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	101		TELECOMUNICACIONES S.A.		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	77,63		601		
302			602		
303			603		
304			604		
305			605		
306			606		
307			607		
308			608		
309			609		
310			699		
311			700 COSTO DE VENTAS		
312			701		
313			702		
319	77,63		703		
350 ACTIVO FIJO			704		
351	744,65		705		
352			706		
353			707		
354			708		
355	166,05		709		
359	578,60		710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			711		
361	438,10		712		
362			713		
363			714		
364			715		
365			716		
366			717		
369			718		
370	2.094,63		719		
371			720		
372			721		
373			722		
374			723		
375			724		
376			725		
377			726		
378			727		
379			728		
380			729		
381			730		
382			731		
383			732		
384			733		
385			734		
386			735		
387			736		
388			737		
389			738		
390			739		
391			740		
392			741		
393			742		
394			743		
395			744		
396			745		
397			746		
398			747		
399			748		
399	187,47		749		
400			750		
401			751		
402			752		
403	77,57		753		
404	109,90		754		
405			755		
406			756		
407			757		
408			758		
409			759		
410			760		
411			761		
412			762		
413			763		
414			764		
415			765		
416			766		
417			767		
418			768		
419			769		
420	187,48		770		
500 PATRIMONIO NETO			771		
501	200,00		772		
502			773		
503			774		
504	6,12		775		
505			776		
506			777		
507			778		
508			779		
509	329,69		780		
510			781		
511			782		
512			783		
513			784		
514			785		
515			786		
516			787		
517			788		
518			789		
519	1.907,16		790		
520	2.094,63		791		
521			792		
522			793		
523			794		
524			795		
525			796		
526			797		
527			798		
528			799		
529			800		
530			801		
531			802		
532			803		
533			804		
534			805		
535			806		
536			807		
537			808		
538			809		
539			810		
540			811		
541			812		
542			813		
543			814		
544			815		
545			816		
546			817		
547			818		
548			819		
549			820		
550			821		
551			822		
552			823		
553			824		
554			825		
555			826		
556			827		
557			828		
558			829		
559			830		
560			831		
561			832		
562			833		
563			834		
564			835		
565			836		
566			837		
567			838		
568			839		
569			840		
570			841		
571			842		
572			843		
573			844		
574			845		
575			846		
576			847		
577			848		
578			849		
579			850		
580			851		
581			852		
582			853		
583			854		
584			855		
585			856		
586			857		
587			858		
588			859		
589			860		
590			861		
591			862		
592			863		
593			864		
594			865		
595			866		
596			867		
597			868		
598			869		
599			870		
600			871		
601			872		
602			873		
603			874		
604			875		
605			876		
606			877		
607			878		
608			879		
609			880		
610			881		
611			882		
612			883		
613			884		
614			885		
615			886		
616			887		
617			888		
618			889		
619			890		
620			891		
621			892		
622			893		
623			894		
624			895		
625			896		
626			897		
627			898		
628			899		
629			900		
630			901		
631			902		
632			903		
633			904		
634			905		
635			906		
636			907		
637			908		
638			909		
639			910		
640			911		
641			912		
642			913		
643			914		
644			915		
645			916		
646			917		
647			918		
648			919		
649			920		
650			921		
651			922		
652			923		
653			924		
654			925		
655			926		
656			927		
657			928		
658			929		
659			930		
660			931		
661			932		
662			933		
663			934		
664			935		
665			936		
666			937		
667			938		
668			939		
669			940		
670			941		
671			942		
672			943		
673			944		
674			945		
675			946		
676			947		
677			948		
678			949		
679			950		
680			951		
681			952		
682			953		
683			954		
684			955		
685			956		
686			957		
687			958		
688			959		
689			960		
690			961		
691			962		
692			963		
693			964		
694			965		
695			966		
696			967		
697			968		
698			969		
699			970		
700			971		
701			972		
702			973		
703			974		
704			975		
705			976		
706			977		
707			978		
708			979		
709			980		
710			981		
711			982		
712			983		
713			984		
714			985		
715			986		
716			987		
717			988		
718			989		
719			990		
720			991		
721			992		
722			993		
723			994		
724			995		
725			996		
726			997		
727			998		
728			999		
729			1000		



UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	329,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.907,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.094,63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PROVISIONAL	0.5 (814 - 816)
	54,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Xavier Lopez C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
XAVIER LOPEZ C.
NOMBRE

Camilo Arias
FIRMA CONTADOR
CAMILO ARIAS
NOMBRE

8000685910

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 109,90
INTERESES POR MORA	903	1,50
MULTAS	904	3,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906 114,70
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919		
US\$		114,70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800 650,77
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		801 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		802 133,61
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	803 517,16

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

77,57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

800 650,77

EN EL PAIS

807

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

808 133,61

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

809 77,57

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

813 139,59

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

814 34,89

(-) ANTICIPOS

815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

817 109,90

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

818

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Mayor - Gquill.
26 ABR. 2001
Caja No. 131



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULA (CIC)
CIUDADANIA 090868591-0
CEDULA DE
LOPEZ CASTRO RODOLFO XAVIER
19 AGOSTO 1962
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO/CONCEPCION
04 0 032 02848
GUAYAS/GUAYAQUIL
CONCEPCION 63

[Handwritten signature]



ECUADOR 46341A322
CASADO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
RODOLFO LOPEZ
ANTONETA CASTRO
GUAYAQUIL 16/03/94
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

20127270



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TEE

0416-01Z 090868591-0
LOPEZ CASTRO RODOLFO XAVIER
GUAYAS GUAYAQUIL
TARQUI

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CIUDADANO(A):
USTED HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO
SU OBLIGACION DE SUPRAJAR EN LAS
ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS
TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

IMPRESO POR OFFSET S.A.

Dr.
PIERO G. AYCART VINCENZINI



-2-

diecisiete mil trescientos treinta y ocho.- Su capital autorizado de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES y el capital suscrito es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una.- b) Mediante escritura pública autorizada por el doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, el diecisiete de febrero del dos mil, la compañía aumentó su capital autorizado a la suma de CUARENTA MILLONES DE SUCRES y aumento el capital suscrito a la suma de VEINTE MILLONES DE SUCRES y reformó parcialmente sus estatutos, escritura que fue aprobada por Resolución número cero cero-G-II-cero cero cero uno cinco cuatro cero, del veintiocho de marzo del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el diez de abril del dos mil.-----

TERCERA.- DECLARACION.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula precedente el señor NAVIER RODOLFO LOPEZ CASTRO, a su nombre y representación en su calidad de Gerente General de TELEFOCABLE S.A., expresamente declara : a) Convertido el Capital Autorizado de la compañía en UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el Capital Suscrito de la Compañía en OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; b) Convertida las acciones de un mil sucres a su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, esto es veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una y se autoriza para que se efectúe el canje de los títulos anteriores por los nuevos títulos de acciones de

acuerdo al nuevo cuadro distributivo.-----

Anteponga y agregue señor Notario las demás cláusulas de estilo necesario para la validez y perfeccionamiento de esta escritura. Además tome nota que se deja mediante este instrumento expresamente autorizada a la Abogada ZOILA BROWN RODRIGUEZ, para que realice todos los trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de este instrumento.- Es justicia, Firmado : **ABOGADA ZOILA BROWN RODRIGUEZ.-** Registro número: tres mil cuatrocientos sesenta y ocho.-----

Queda agregado a la presente escritura pública : el nombramiento del representante legal de la compañía **TELEFOCABLE S.A.**-----

Hasta aquí la minuta y su documento habilitante agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública, a la compareciente, ésta la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.- ^{ENMENDADO: RODOLFO.- SI VALE}

por la compañía **TELEFOCABLE S. A.,**




XAVIER RODOLFO LOPEZ CASTRO

GERENTE GENERAL

C.C. 0908685910

R.U.C. 0991403728001



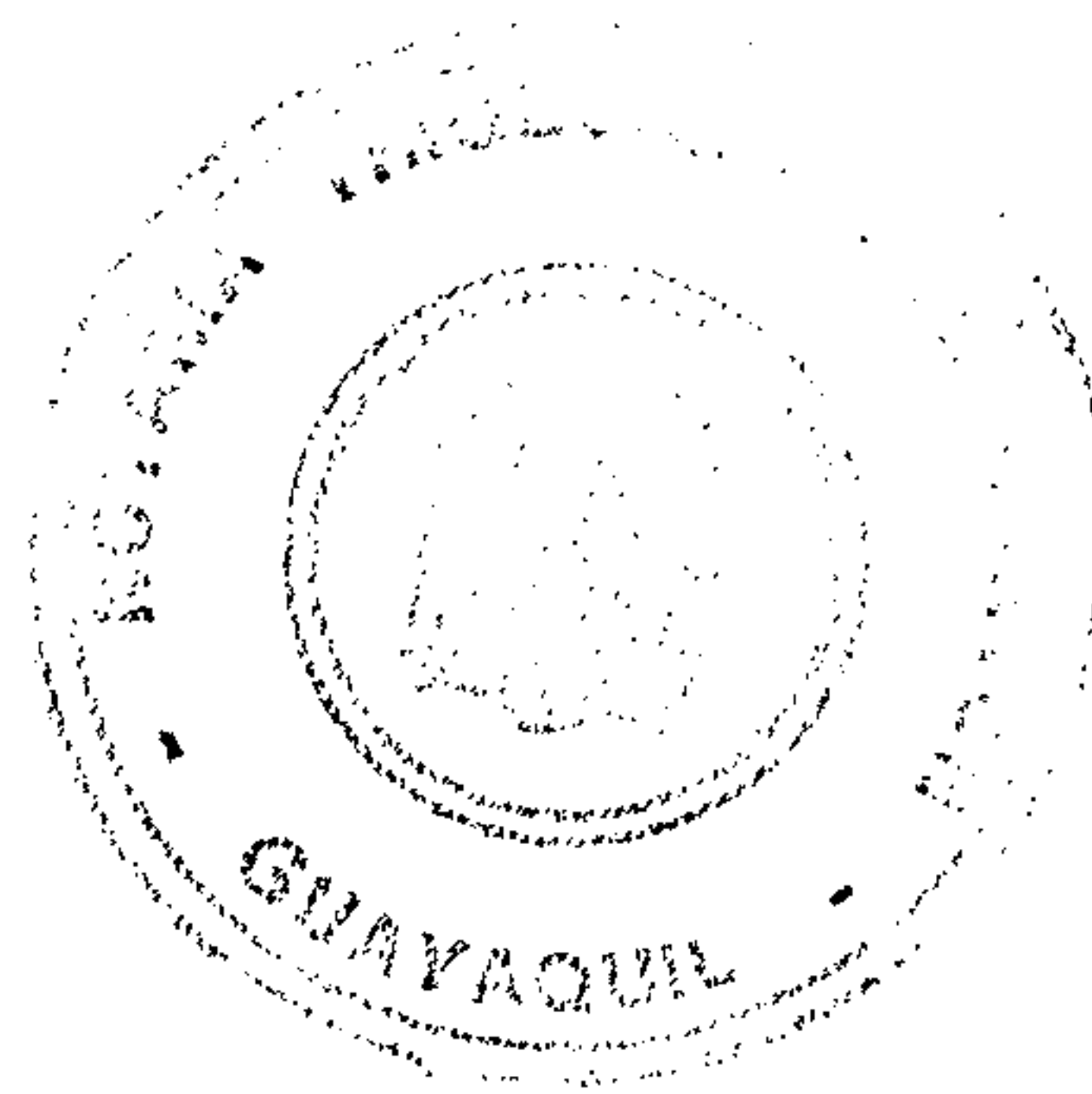
SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTE TERCER
TESTIMONIO QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
A LOS SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO.



Ab. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAOUIL

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de DECLARACION JURAMENTADA POR LA CUAL CONSTE LA CONVERSION, CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA COMPANIA TELEFOCABLE S.A., celebrada ante mi, el cuatro de Diciembre del dos mil uno, he tomado nota de su aprobación mediante RESOLUCION No. 02-0-13-0009201, de la Subdirectora Juridico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, suscrita el dos de Diciembre del dos mil dos. - Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil dos.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAOUIL





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0009201, dictada el 2 de Diciembre del 2.002, por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del capital de la compañía **TELEFOCABLE S.A.**, de fojas 9.242 a 9.252, número 1.248 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.009 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.-**Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL.



ORDEN: 38480
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PL*