

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA

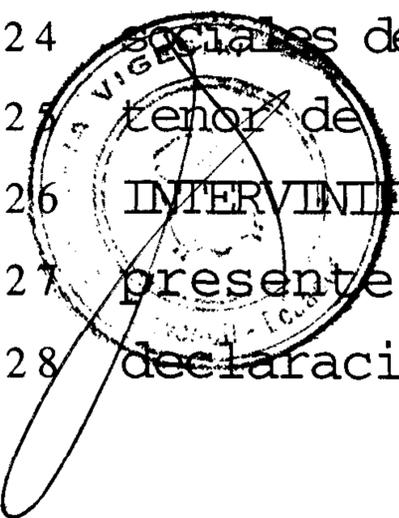
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA
DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA TELSATELITE
S.A. POR SOLNET S.A.....

Cuantía: Indeterminada..... 0000002

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
del Guayas, República del Ecuador, el veintidos de
Octubre de mil novecientos noventa y siete, ante
mí, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo
Primero de este Cantón, comparece la Ingeniera
JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA, soltera, en su
calidad de Gerente de la Compañía TELSATELITE
S.A.; la compareciente ecuatoriana, mayor de edad,
domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y
contratar, a quien de conocer doy fe. Bien
instruída en el objeto y resultado de esta
escritura, a la que procede con amplia y entera
libertad, para su otorgamiento me presentó la
Minuta del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO:-En el
Registro de escrituras públicas a su cargo sírvase
incorporar una en la cual conste el cambio de
denominación de la compañía denominada TELSATELITE
S.A. por SOLNET S.A. y reforma de estatutos
sociales de la compañía, la misma que se celebra al
tenor de las siguientes cláusulas:- PRIMERA:
INTERVINIENTES.- Comparece a la celebración de la
presente escritura pública y realiza las
declaraciones que en ella consta la señorita



1 Ingeniera JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA, en su
2 calidad de Gerente de la Compañía TELSATELITE S.A.
3 conforme lo acredita con el nombramiento que
4 acompaña y solicita agregar a la matriz notarial
5 en calidad de documento habilitante, quien
6 comparece debidamente autorizada para efectuar las
7 declaraciones que a continuación expresa: SEGUNDA:
8 ANTECEDENTES.- a.- La compañía TELSATELITE S.A.
9 fue constituída mediante escritura pública otorgada
10 ante el Notario Vigésimo Primero Abogado Marcos
11 Díaz Casquete con fecha veintisiete de Agosto de
12 mil novecientos noventa y siete e inscrita en el
13 Registro Mercantil de Guayaquil, el once de
14 Septiembre de mil novecientos noventa y siete con
15 un capital de CINCO MILLONES DE SUCRES.- b.- La
16 Junta General Universal Extraordinaria de
17 Accionistas de la compañía TELSATELITE S.A.
18 celebrada el veinte de Octubre de mil novecientos
19 noventa y siete, resolvió cambiar la denominación
20 de TELSATELITE S.A. por SOLNET S.A. y reformar el
21 estatuto social de la compañía en los términos
22 que consta en la antes mencionada acta de junta
23 general, autorizando a su representante legal a
24 comparecer a la suscripción de la correspondiente
25 escritura pública.- TERCERA: Con los antecedentes
26 expuestos, la representante legal de la compañía
27 TELSATELITE S.A., en cumplimiento a lo resuelto
28 por la Junta General de Accionistas anteriormente

000003

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELSATELITE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 día del mes de octubre de 1997, a las 10 horas en el local de la compañía ubicada en la calle Rumichaca No.832 y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía TELSATELITE S.A.: señor Johnny Miguel Macías Cisneros, propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y, la Ingeniera Janet Parra Ortega, propietaria de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en junta general universal extraordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía y su correspondiente reforma de estatutos sociales.

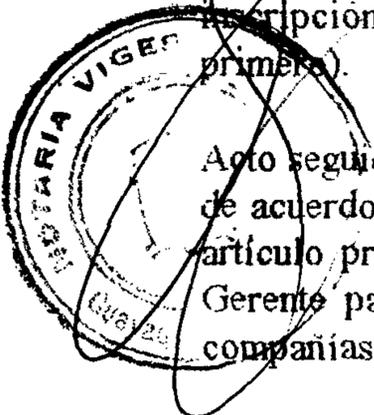
Actúa como Presidente de esta sesión el señor Johnny Miguel Macías Cisneros, quien dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes, lo que así hace la secretaria titular actuante, Janet Alexandra Parra Ortega, Gerente de la compañía, quien constata la presencia de la totalidad del capital pagado, dejando constancia que todos los asistentes justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión .-

El presidente pone a consideración el punto a tratarse, cual es: Conocer y resolver sobre el cambio de denominación de la compañía y su correspondiente reforma de los estatutos sociales, para lo cual, toma la palabra, el Presidente de la compañía, quien manifiesta a los accionistas, la necesidad y la conveniencia para los intereses de la compañía, el reformar los estatutos sociales en la parte pertinente a la denominación, pues manifiesta que para mejores resultados de mercadeo, se hace necesario que la compañía se denominare SOLNET S.A. en lugar de TELSATELITE S.A. por lo que ha preparado un proyecto en el que se reforma el artículo primero de los estatutos sociales de la compañía, el mismo que en lo sucesivo se leerá así:

ARTICULO PRIMERO.- La compañía se denominará SOLNET S.A., tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier parte del país; durando cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro mercantil de la escritura de constitución (Hasta aquí el artículo primero).

Acto seguido y luego de unas cortas deliberaciones los accionistas manifiestan que están de acuerdo con la moción propuesta y resuelven por unanimidad aprobar la reforma del artículo primero de los estatutos sociales de la compañía. Finalmente, autorizan a la Gerente para que otorgue la escritura correspondiente y solicite a la intendencia de compañías, la aprobación del trámite.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes



Guayaquil, 11 SEP 1997

0000004

Sra.
JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía TELSATELITE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial, y extrajudicial de la compañía.

TELSATELITE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el día 27 de Agosto DE 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el

11 SEP 1997

Atentamente,

Zoila Cevallos Pérez
ZOILA CEVALLOS PEREZ
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía TELSATELITE S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 11 SEP 1997

JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *59.909* Registro Mercantil No. *16.994* Repertorio No. *26.428*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *15 de Septiembre de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR HENRI ALONSO ALONSO
Registrador Mercantil del Cantón



NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1 mencionada, declara: a.- Que se reforma el artículo
2 primero en los términos que consta en el Acta de
3 Junta General del veinte de Octubre de mil novecientos
4 novecientos noventa y siete, la misma que se
5 adjunta como documento habilitante.-Anteponga y
6 agregue usted señor Notario las demás formalidades
7 de estilo para la completa validez y
8 perfeccionamiento de esta escritura.- f) Ilegible.-
9 Abogada LISSETY ESPINOZA DE NARANJO.- Registro
10 número seis mil doscientos seis.- Guayaquil".-
11 Hasta aquí la Minuta.- Es copia.- En consecuencia
12 la otorgante se afirma en el contenido de la
13 preinserta Minuta, la misma que se eleva a
14 Escritura Pública para que surta los efectos
15 legales.- Quedan agregado a este Registro los
16 documentos de Ley.- Leída esta escritura de
17 principio a fin, por mí el Notario en alta voz a
18 la otorgante, quien la aprueba en todas sus partes,
19 se afirman ratifica y firma en unidad de acto,
20 conmigo el Notario. Doy fe.-

21

22

23

24 Ing. JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA

25 Ced. U. No. 0911924256

26 Cert. de Vot. No. 223-119

27 TELSATELITE S.A.

28 R.U.C.No. 0991412425001

Nota

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

6000006

DECLARACION: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Tercero y Quinto de la Resolución No. 97-2-1-1-0005111, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1997, se tomó nota de la aprobación que contiene la Resolución que antecede al margen de la Matriz de CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DENOMINADA TELSATELITE S.A., POR SOLNET S.A., otorgada ante mí, el 22 de Octubre de 1997; y, se tomó nota del Cambio de denominación y Reforma de Estatutos que contiene la Escritura que antecede, al margen de la Matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA TELSATELITE S.A., otorgada ante mí, el 27 de Agosto de 1997.- Guayaquil, treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.-



Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 97-2-1-1-005111, dictada el 20 de Noviembre de 1.997, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION de "TELSATELITE S.A." por "SOLNET S.A." Y REFORMA DE ESTATUTOS, de fojas 54,425 a 54,432, número 13,965 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21,395 del Repertorio.- Guayaquil, quince de Julio de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, quince de Julio de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFI...

A

CO: Que con fecha de hoy, se tom6 nota de la escritura publica a fo-
ja 59.000 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscrip-
cion respectiva.- Guayaquil, quince de Julio de mil novecientos no-
venta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/ 210.000=

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]