

NORTEL

31332

Quito, 8 de junio del 2011

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Allan Bifield, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.**, por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que el señor Jorge Humberto Suárez renunció a su cargo de Primer Subgerente de la Compañía, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de enero del 2008. Para mejor referencia, adjunto a la presente una copia certificada de la **RENUNCIA** del señor Jorge Humberto Suárez inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito

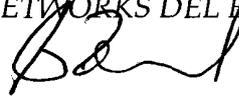
Una vez que este acto haya sido ~~inscrito~~ en el Registro de Sociedades, sírvase otorgarme una Hoja de ~~Datos Generales, Actos Societarios, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones y Nómina de Socios actualizada.~~

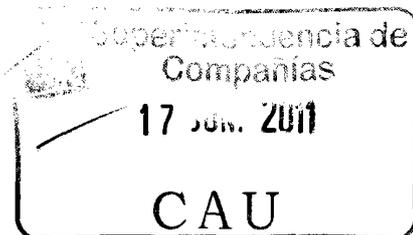
Autorizo a las señoritas Abogadas Paulina Regalado Yépez, Shirley Rivadeneira y Andrea Medina para que individual e indistintamente comparezcan a nombre de mi representada y realicen todo cuanto trámite sea necesario para la consecución de esta causa.

Notificaciones que me correspondan las retiraré de la entidad bajo su correcta dirección.

Por la atención a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

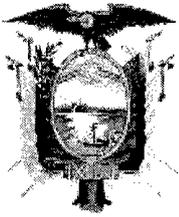
Atentamente,
Por NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.


Allan Bifield
Gerente General



Renuncia de Subgerente Registrada.
Adjunto datos generales, Actos jurídicos, IOP, nómina.


23-06-2011



612014

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 316 del Registro de Nombramientos, tomo 139, del diez de enero del dos mil ocho, correspondiente al Nombramiento del Sr: JORGE HUMBERTO SUAREZ, del cargo de SUBGERENTE, de la compañía NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a 16 de junio del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAUL GAYBOR SECATZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
Cn.-



Quito, 15 de octubre del 2007

Señor
JORGE HUMBERTO SUAREZ
Quito
Ecuador

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted **Primer Subgerente** de la Compañía, para un período de dos años contados desde la presente fecha, con las atribuciones y deberes constantes en el art. 24 de los Estatutos Sociales, según escritura pública de reforma de estatutos celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2001, bajo el número 12.450 del Registro Mercantil y número 16.661 del Repertorio.

En tal virtud le corresponderá a usted subrogar al Gerente General en caso de impedimento, ausencia o falta temporal de éste, en forma automática e inmediata y sin necesidad de encargo, poder o delegación alguna.

La escritura pública de constitución social de la compañía, fue celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de febrero de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 1.998, bajo el número 4.586 del Registro Mercantil y número 7.190 del Repertorio. Hago constar que la compañía cambió su denominación social por la que actualmente tiene, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el 3 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio de 1999. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre del 2000, bajo el número 24.970 del Registro Mercantil y número 31.819 del Repertorio, la Compañía Elevó el Capital Autorizado, Aumentó el Capital Suscrito y Reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintinueve de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del 2001, bajo el número 12.450 del Registro Mercantil y número 16.661 del Repertorio, la compañía Reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 20 de octubre del 2005, la Compañía Cambió de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y Reformó los Estatutos Sociales de la Compañía, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de diciembre del 2006 bajo el número 3637 Tomo 137 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero del 2007 bajo el número 774.

Usted reemplaza en las funciones indicadas al señor Luis Roberto Urrunaga Montoya, quien fue designado mediante nombramiento de 6 de noviembre de 2006, inscrito en fojas 107.558, Registro Mercantil No. 24.620, Repertorio No. 61.582, el 15 de diciembre de 2006.

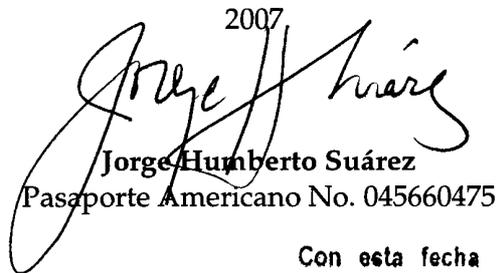
Con mis mejores deseos de éxito en sus funciones,

Atentamente,
NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.



Dr. Francisco Bustamante Luna
PRESIDENTE DE LA SESION

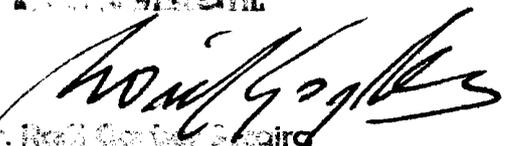
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Quito, 15 de octubre de

2007

Jorge Humberto Suárez
Pasaporte Americano No. 045660475

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 318 del Registro
de Nombramientos. Tomo No. 139

Quito, a 10 ENE 2008

REGISTRO MERCANTIL



REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.
Quito, Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NORTEL NETWORKS DEL
ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2010**

En Quito, capital de la República del Ecuador, a 12 de mayo de 2010, a las 10h00 en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante Cía. Ltda., ubicadas en la Avda. Amazonas y Patria esquina, edificio COFIEC, piso 11, se reúnen la totalidad de los accionistas de NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A., esto es NORTEL NETWORKS LIMITED (antes Nortel Networks Corporation, antes Northern Telecom Limited), representada por su Apoderado Especial en el Ecuador, Doctor Francisco Bustamante Luna, titular de 19.988 acciones ordinarias y nominativas íntegramente pagadas, de US\$ 0.04 cada una, por un total de US\$ 799.52, y NORTEL NETWORKS INTERNATIONAL CORPORATION (antes Northern Telecom International Limited), representada por su Apoderado Especial en el Ecuador, Doctor Francisco Bustamante Luna, titular de 12 acciones ordinarias y nominativas íntegramente pagadas, de US\$ 0.04 cada una, por un total de US\$ 0.48.

Encontrándose representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía de US\$ 800.00, en atención a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. *Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Gerente General de la Compañía.*
2. *Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Primer Subgerente de la Compañía*
3. *Designar al Gerente General de la compañía.*

Por ausencia del Presidente Titular, la Junta General acuerda por unanimidad nombrar Presidente ad-hoc de la sesión al Doctor Francisco Bustamante Luna y por ausencia del Gerente General, resuelve designar Secretaria ad-hoc de la misma a la doctora Paulina Regalado Yépez.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente de la Sesión pone en conocimiento de la Junta General la renuncia del señor Alvio Barrios, quien por motivos personales se separa del cargo de Gerente General de la Compañía.

Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Alvio Barrios del cargo de Gerente General de Nortel Networks del Ecuador S.A.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL PRIMER SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente de la Sesión pone en conocimiento de la Junta General la renuncia del señor Jorge Humberto Suárez, quien por motivos personales se separa del cargo de Primer Subgerente de la Compañía.

NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.
Quito, Ecuador

Luego de deliberar, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aceptar la renuncia presentada por el señor Jorge Humberto Suárez del cargo de Primer Subgerente de Nortel Networks del Ecuador S.A.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. DESIGNAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

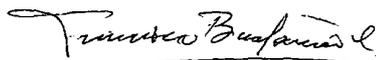
A propuesta del Presidente de la Sesión, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve nombrar como nuevo Gerente General de la Compañía, al señor Allan Bifield, para el período de dos años, contados desde esta fecha, con las facultades y deberes constantes en los arts. 22 y 23 de los Estatutos Sociales de la compañía.

La Junta General de Accionistas resuelve autorizar al Presidente Ad-hoc y/o a la Secretaria Ad-hoc, para que expidan el nombramiento resuelto en la presente sesión.

Toda vez que se ha concluido el punto materia de la reunión, el Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 10h30.

Se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo lo cual firman los accionistas, por medio de su Apoderado Especial, con el Presidente Ad-hoc y la Secretaria Ad-hoc que certifica.



Francisco Bustamante L.
EL PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

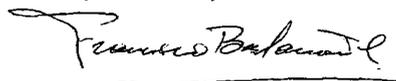
NORTEL NETWORKS LIMITED

Apoderado Especial

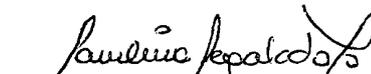


Francisco Bustamante L.

NORTEL NETWORKS
INTERNATIONAL CORPORATION
Apoderado Especial



Francisco Bustamante L.



Paulina Regalado Yépez
SECRETARIA AD-HOC

NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.
Quito, Ecuador

Quito, 12 de mayo de 2010

Señor
Allan Bifield
Quito

De mi consideración:

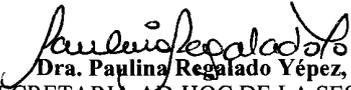
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted **Gerente General** de la Compañía, para un período de dos años contados desde la presente fecha, con las atribuciones y deberes constantes en los artículos 22 y 23 de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de febrero de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 1.998, bajo el número 4.586 del Registro Mercantil y número 7.190 del Repertorio.

Hago constar que la escritura pública de constitución social de la compañía, fue celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de febrero de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 1.998, bajo el número 4.586 del Registro Mercantil y número 7.190 del Repertorio. Hago constar que la compañía cambió su denominación social por la que actualmente tiene, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 3 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio de 1999. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre del 2000, bajo el número 24.971 del Registro Mercantil y número 31.820 del Repertorio, la Compañía elevó el Capital Autorizado, aumentó el Capital Suscrito y reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el veintinueve de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del 2001, bajo el número 12.450 del Registro Mercantil y número 16.661 del Repertorio, la compañía reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 20 de octubre del 2005, la Compañía cambió de Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó los Estatutos Sociales de la Compañía, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de diciembre del 2006 bajo el número 3637 Tomo 137 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero del 2007 bajo el número 774.

En tal virtud le corresponderá a usted ejercer, solo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en las funciones indicadas al señor Alvio Silvio Barrios, quien fue designado mediante nombramiento de 12 de diciembre de 2008, inscrito en el Registro Mercantil No. 180, Tomo No. 140 el 8 de enero de 2009.

Con mis mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
NORTEL NETWORKS DEL ECUADOR S.A.


Dra. Paulina Regalado Yépez,
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Quito, 12 de mayo de 2010.


Allan Bifield
Pasaporte Británico No. 099165308

Certifico que la firma del señor Allan Bifield es la que usa en todos sus actos públicos y privados. Quito, 12 de Mayo del 2010.


Dra. Paulina Regalado Yépez,
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **7104** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **10 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO