

Guayaquil, 20 de Julio del 2016.

Señor

ERNESTO SALVADOR FERNANDEZ BLANCO

Ciudad.-

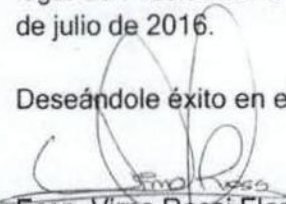


De mis consideraciones:

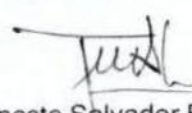
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL), en sesión celebrada el día 20 de Julio del 2016, a las 10h00, resolvió nombrarlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

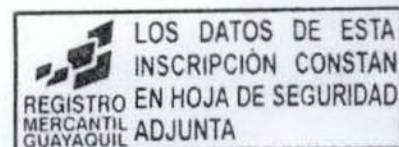
La compañía se constituyó bajo la denominación de BALDONINSA S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 22 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Febrero de 1999. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Marzo del 2001, se cambió su denominación social por la actual de AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL). Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo Séptimo del cantón Guayaquil, el 5 de julio de 2016, se realizó una reforma parcial en los estatutos sociales de la compañía en cuanto al nuevo cargo del representante legal de Presidente a Presidente Ejecutivo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de julio de 2016.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Econ. Virna Rossi Flores
Secretaria Ad-hoc

Conste que en esta fecha **acepto el cargo de Presidente Ejecutivo** de la compañía AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL), Guayaquil, 20 de Julio de 2016.


Ernesto Salvador Fernández Blanco
C.I. 092628254-2
Nacionalidad: Española



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 29.729
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2016
HORA DE REPERTORIO: 14:56



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Julio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)**, a favor de **ERNESTO SALVADOR FERNANDEZ BLANCO**, de fojas **33.545 a 33.548**, Registro de Nombramientos número **8.924**.

ORDEN: 29729



Guayaquil, 01 de agosto de 2016

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO**

18 ENE 2018

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1428824



**ESPACIO
EN
BLANCO**

NOTA: Este documento es una copia
de un original que se encuentra en el
archivo de la oficina de la
Secretaría de la Defensa Nacional.

**ESPACIO
EN
BLANCO**



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991506241001
RAZON SOCIAL: AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL

No. ESTABLECIMIENTO: 004 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 29/08/2016

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN INSTALACION Y OPERACION DE CENTROS DE ATENCION TELEFONICA
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MUEBLES DE OFICINA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS DE COMPUTACION PARA LLAMADAS TELEFONICAS
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES: CELULARES, TUBOS ELECTRÓNICOS, ETCÉTERA.
INCLUYE PARTES Y PIEZAS EN ESTABLECIMIENTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV. RIO AMAZONAS Número: N 19-29 Intersección: AV. PATRIA Referencia: FRENTE AL HOTEL HILTON COLON Bloque: PLANTA BAJA Edificio: COFIEC Oficina: 1 Telefono Trabajo: 022901686 Fax: 022234899 Email: mgranizo@americancallcenter.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/10/2011

NOMBRE COMERCIAL: AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL

FEC. CIERRE: 26/06/2015

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN INSTALACION Y OPERACION DE CENTROS DE ATENCION TELEFONICA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Número: S/N Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE LAS MENESTRAS DEL NEGRO Manzana: 31 Conjunto: TM1 Bloque: 2 Edificio: C.C. GARZOCENTRO 2000 Oficina: LOCAL 206 Telefono Trabajo: 044240380 Celular: 0999605413 Fax: 042240750 Email: efernandez@americancallcenter.com Web: WWW.AMERICANCALLCENTER.COM

18 ENE 2018

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
IGUAL AL ORIGINAL QUE ME FUE
EXHIBIDO Y QUE CONSTA DE 02 FOJAS

Guayaquil,

Ab. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/08/2016 15:52:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991506241001
RAZON SOCIAL: AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 23/02/1999

NOMBRE COMERCIAL: AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN INSTALACION Y OPERACION DE CENTROS DE ATENCION TELEFONICA
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MUEBLES DE OFICINA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS DE COMPUTACION PARA LLAMADAS TELEFONICAS
VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES: CELULARES, TUBOS ELECTRÓNICOS, ETCÉTERA.
INCLUYE PARTES Y PIEZAS EN ESTABLECIMIENTOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Calle: AV. ELOY VELASQUEZ Número: SOLAR 1 Intersección: CALLE 49 AVA. Referencia: DETRAS DEL CENTRO COMERCIAL GARZOCENTRO Manzana: 37 Conjunto: HERRADURA SEXTA Telefono Trabajo: 043712380 Email: mgranizo@americancallcenter.com Fax: 042232750

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 16/09/2004

NOMBRE COMERCIAL: AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN INSTALACION Y OPERACION DE CENTROS DE ATENCION TELEFONICA
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MUEBLES DE OFICINA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS DE COMPUTACION PARA LLAMADAS TELEFONICAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV. AMAZONAS Número: S/N Intersección: AV. PATRIA Edificio: COFIEC Piso: 3 Telefono Trabajo: 022901686 Email: mgranizo@americancallcenter.com Fax: 022234899


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 29/08/2016 15:52:08



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991506241001
RAZON SOCIAL: AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL
NOMBRE COMERCIAL: AMERICAN CALL CENTER S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDEZ BLANCO ERNESTO SALVADOR
CONTADOR: GRANIZO ARIAS MONICA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	23/02/1999	FEC. CONSTITUCION:	23/02/1999
FEC. INSCRIPCION:	23/02/1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	29/08/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Calle: AV. ELOY VELASQUEZ Número: SOLAR 1 Intersección: CALLE 49 AVA. Manzana: 37 Conjunto: HERRADURA SEXTA Referencia ubicación: DETRAS DEL CENTRO COMERCIAL GARZOCENTRO Telefono Trabajo: 043712380 Email: mgranizo@americancallcenter.com Fax: 042232750

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 004	ABIERTOS:	3
JURISDICCION:	\ ZONA B\ GUAYAS	CERRADOS:	1

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO

18 ENE 2018

Abg. Juan Manuel Tama Velasco
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/08/2016 15:52:08



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NÚ:

0926282542

Nombre

FERNANDEZ BLANCO ERNESTO SALVADOR

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje:

LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 18 DE ENERO DE 2018

Emisor: JUAN MANUEL TAMA VELASCO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 47 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-086-45536

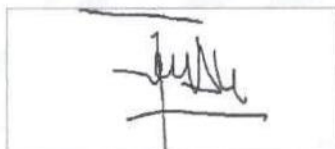


187-086-45536





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0926282542

Nombres del ciudadano: FERNANDEZ BLANCO ERNESTO SALVADOR

Condición del cedula: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: ESPAÑA/ESPAÑA

Fecha de nacimiento: 8 DE SEPTIEMBRE DE 1967

Nacionalidad: ESPAÑOLA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INVERSIONISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PAULA MARIA NUÑEZ GINATTA

Fecha de Matrimonio: 22 DE ABRIL DE 2011

Nombres del padre: ABILIO FERNANDEZ

Nombres de la madre: CARMEN BLANCO

Fecha de expedición: 3 DE OCTUBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 18 DE ENERO DE 2018

Emisor: JUAN MANUEL TAMA VELASCO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 47 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 189-086-45516



189-086-45516

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

**PROFESIÓN
INVERSIONISTA**

E7401442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FERNANDEZ ABILIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BLANCO CARMEN

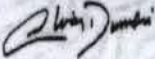
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2011-10-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-03

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL


FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL




FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

**ID ECU0926282542<<<<<<<<<<<<<<<<<<
670908M231003ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<
FERNANDEZ<BLANCO<<ERNESTO<SALV**

**ESPACIO
EN
BLANCO**



**ESPACIO
EN
BLANCO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: AMERICAN CALL CENTER S.A. (AMERICALL)

EXPEDIENTE: 84169

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0926282542	20/07/2016	FERNANDEZ BLANCO ERNESTO SALVADOR	PRESIDENTE

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: SE-G-00002388

NOMBRE: STAR PACIFIC COMMUNICATION S.L.U.

MOTIVO PRESENTACIÓN: ANUAL

DIRECCIÓN: SAMBORONDON URBANIZACION TENIS CLUB VILLA A

AÑO / FECHA: 2017

NACIONALIDAD: ESPAÑA

SOCIEDAD REMISA: NO

COTIZA EN BOLSA: NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0926282542	FERNANDEZ BLANCO ERNESTO SALVADOR	CEDULA	ESPAÑA	AV. ELOY VELASQUEZ Y HERRADURA SEXTA	smoreno@americancallcenter.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0003841	ADOLFO OLLOQUI ARNEDO	OTRO	ESPAÑA	CALLE ALFONSO XII NO. 20-1 C.P. 28014	CASADO	jbustamante@tropibosc.ues.com	NO



FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Ernesto Fernández Blanco

No. IDENTIFICACIÓN: 092628254-2



Factura: 001-003-000003838



20180901047D00184

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901047D00184

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 18 DE ENERO DEL 2018, (16:27) ante mí, NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO de la NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA , concurre(n), ERNESTO SALVADOR FERNANDEZ BLANCO portador(a) de CÉDULA 0926282542 de nacionalidad ESPAÑOLA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, REPRESENTANDO A AMERICAN CALL CENTER S.A. AMERICALL en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO

NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

