

**Quito D.M., agosto 14 del 2017.**

Señor  
**OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.**, en sesión realizada el día 14 de agosto del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y será subrogado por el Presidente en caso de ausencia o falta, con la totalidad de sus atribuciones.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 18 de septiembre de 1996, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de febrero de 1997 y especialmente del artículo Décimo Quinto (15) del Estatuto Social.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Presidenta de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,



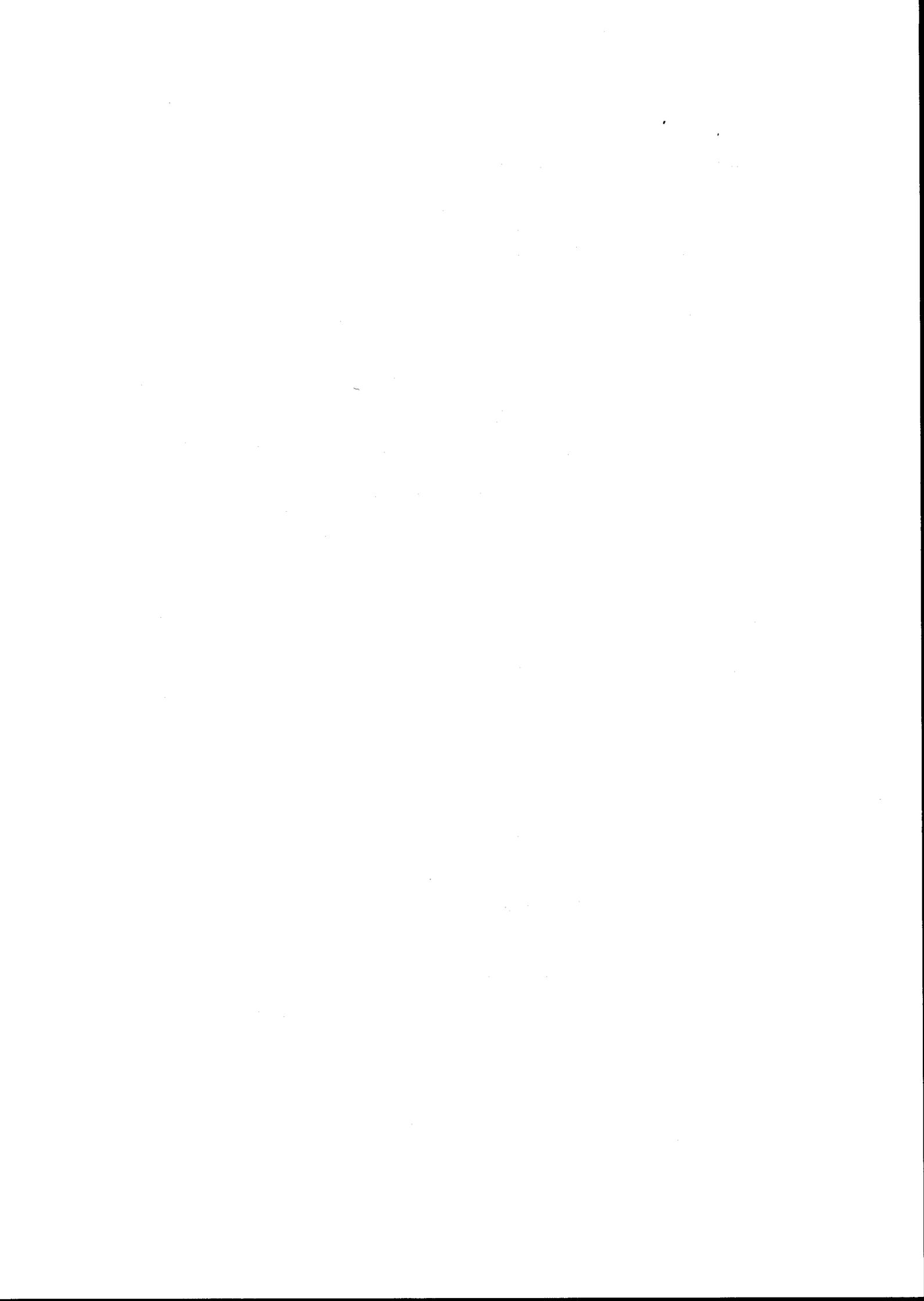
**GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO**  
Presidenta de la Junta

**Quito D.M., agosto 14 del 2017.**

*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.***



**OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS**  
C.C. N.- 100128907-1







**Quito D.M., agosto 14 del 2017.**

Señora

**GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO**

Presente.-

De mi consideración:

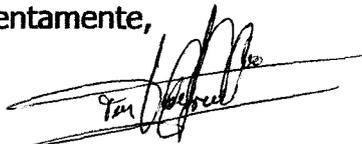
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.**, en sesión realizada el día 14 de agosto del 2017, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco (05) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y será subrogado por el Presidente en caso de ausencia o falta, con la totalidad de sus atribuciones.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 18 de septiembre de 1996, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de febrero de 1997 y especialmente del artículo Décimo Cuarto (14) del Estatuto Social.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito, como Secretario de la Junta para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,



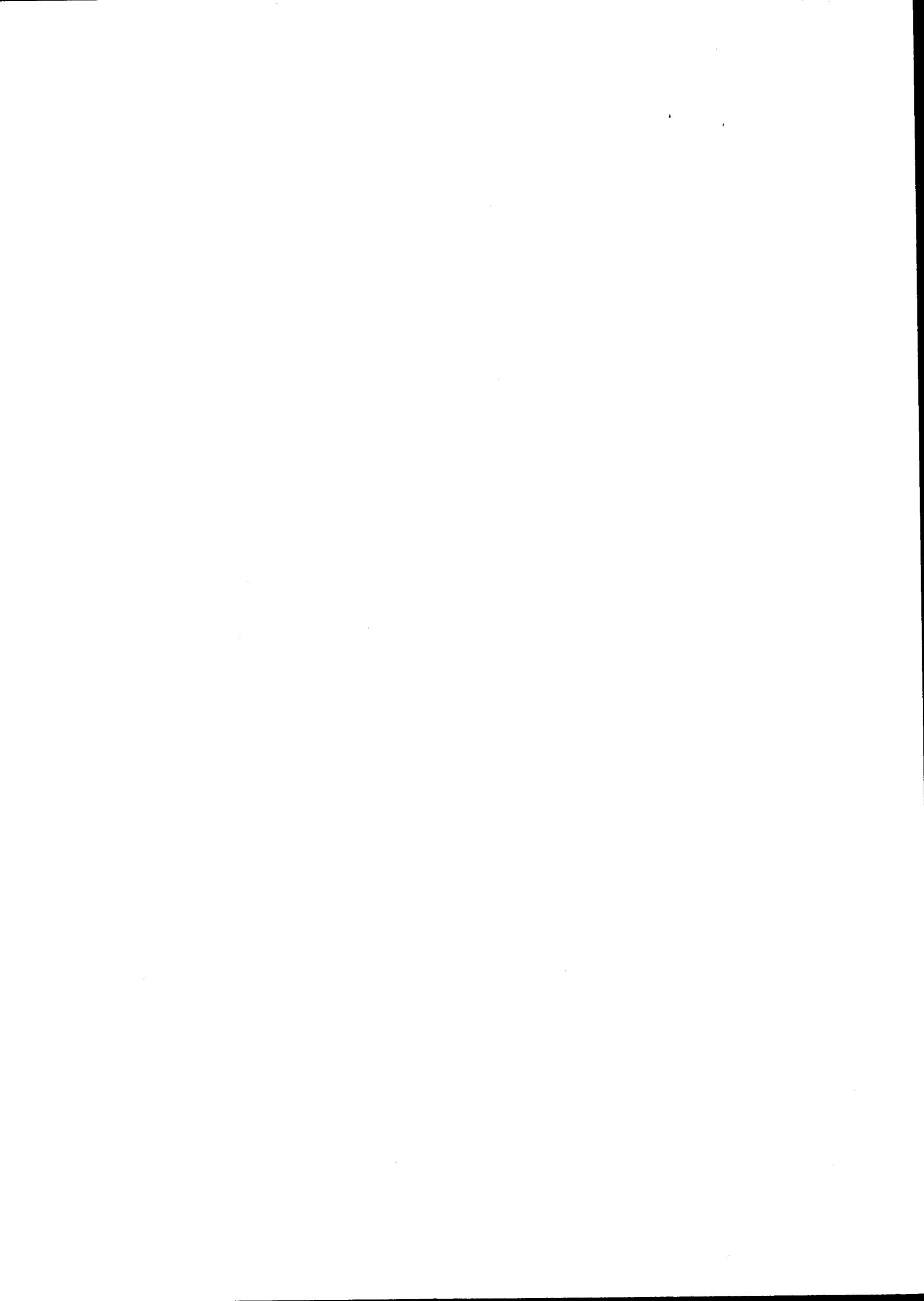
**OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS**  
Secretario de la Junta

**Quito D.M., agosto 14 del 2017.**

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.**



**GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO**  
C.C. N.- 171027196-4

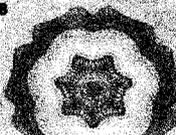


**REPUBLICA DEL ECUADOR.**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA No. **1710271964**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CHAMORRO ROSERO GRACE DEL CARMEN**

FECHA DE EMISIÓN **2010-04-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADOCIVIL **Concubina**  
**OSWALDO PABAY**  
**VILLAVIEJA LA AZUAY**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN **QUEBACER, DOMESTICOS** V13081221

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CHAMORRO LUCIO RAFAEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROSETO DEJA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2010-08-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-08-07**

 DIRECTOR GENERAL  


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**003**  
 JUNTA No.

**003 - 064**  
 NÚMERO

**1710271964**  
 CÉDULA

**CHAMORRO ROSERO GRACE DEL CARMEN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 QUITO  
 CANTÓN  
 KENNEDY  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**  
 ZONA: **7**





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.",  
DEL 14 DE AGOSTO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy catorce (14) de agosto del dos mil diecisiete (2017), a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Colón E4-105 y 9 de octubre, comparecen los señores: **OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS, FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO, GABRIELA CAROLINA VALENZUELA CHAMORRO y SANTIAGO DAVID VALENZUELA CHAMORRO**, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes son propietarios del cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, y deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para tratar el único punto del Orden del Día:

**1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LOS  
ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**

Dirige la reunión, la señora **GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO**, en su calidad de Presidenta de la Compañía; y, actuando como Secretario de la Junta en su calidad de Gerente, el señor **OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS**. Al iniciarse la reunión la Presidencia ordena que se trate el Primer y Único Punto del Orden del Día: La Presidenta, al tratar el único punto del orden del día, señala a la Junta que se hace imprescindible que la compañía designe los administradores de la empresa, como son Presidente y Gerente General, para el periodo de cinco (05) años establecido en los Estatutos Sociales. La Presidencia, concede la palabra al señor **FABIAN ANTONIO VALENZUELA CHAMORRO**, quien propone a la Junta General, reelegir como **GERENTE GENERAL** de la compañía al señor **OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS**, persona que ha demostrado gran solvencia profesional, quien toma la palabra y tras agradecer propone reelegir como Presidente a la señora **GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO**. Encontrándose la propuesta en éste estado, la Presidencia dispone que se la someta a votación. Realizado por secretaria el respectivo escrutinio, se obtiene como resultado que la Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve reelegir para el cargo de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la Compañía al señor **OSWALDO FABIAN VALENZUELA ARIAS** y como **PRESIDENTE** a la señora **GRACE DEL CARMEN CHAMORRO ROSERO**. La Junta General autoriza al Presidente y Secretario de la Junta, para que comuniquen de manera formal a las personas designadas sobre la resolución social tomada y preparen los respectivos nombramientos. Al no haber nada más que tratar la Presidencia dispone un receso de veinte minutos para que por secretaria se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando las resoluciones y determinaciones sociales adoptadas, para constancia de lo cual firman en unidad de acto a las once horas en que la Presidencia declara concluida la Junta General.-



**Oswaldo F. Valenzuela Arias**  
**ACCIONISTA**



**Fabián A. Valenzuela Chamorro**  
**ACCIONISTA**

*Gabriela Valenzuela Chamorro*

**Gabriela C. Valenzuela Chamorro**  
**ACCIONISTA**

*Santiago D. Valenzuela Chamorro*

**Santiago D. Valenzuela Chamorro**  
**ACCIONISTA**

*Grace C. Chamorro Rosero*

**Grace C. Chamorro Rosero**  
**PRESIDENTA**

*Oswaldo F. Valenzuela Arias*

**Oswaldo F. Valenzuela Arias**  
**SECRETARIO GERENTE GENERAL**