

Quito, 25 de julio de 2017.

Señora

ALICIA PRISCILA CONTAG MEJIA

Presente.-

De mi consideración:

Me place el poner en su conocimiento que, el Directorio de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**, realizado el día 25 de julio del 2017, resolvió elegir a usted como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**, por el período de **dos años** a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En ausencia del Presidente Ejecutivo de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Vicepresidente de la Compañía, los deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Quito, Dr. Simón Alcívar Paladines, el 16 de octubre de 1997, con una aclaratoria el 23 de enero de 1998 y aprobada mediante resolución No 0241 de la Intendencia de Compañías de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de febrero de 1998 bajo el No 264.

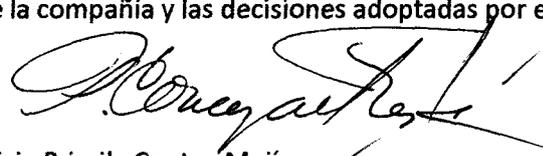
Teleglobal S.A. fue constituida con Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Quito, Dr. Simón Alcívar Paladines el 16 de octubre de 1997, con una aclaratoria el 23 de enero de 1998, y aprobada mediante resolución No 0241 de la Intendencia de Compañías de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de febrero de 1998, bajo el No 264. Aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales el 19 de diciembre del 2000 ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero del 2001.

Al comunicarle del particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Cristian Munir Freije Ramadan
Secretario AD-HOC
TELEGLOBAL S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de julio de 2017, aceptó el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**, rigiéndome a lo dispuesto en la ley y los estatutos de la compañía y las decisiones adoptadas por el Directorio de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**


Alicia Priscila Contag Mejía
VICEPRESIDENTE
TELEGLOBAL S.A.
C.C. 170293714-3

Quito, 25 de julio de 2017

Señor

GREGORY RICHARD HARRIS

Presente.-

De mi consideración:

Me place el poner en su conocimiento que, el Directorio de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**, realizado el día 25 de julio del 2017, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**, por el período de **dos años** a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo de la Compañía, los deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Quito, Dr. Simón Alcívar Paladines, el 16 de octubre de 1997, con una aclaratoria el 23 de enero de 1998 y aprobada mediante resolución No 0241 de la Intendencia de Compañías de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de febrero de 1998 bajo el No 264.

Teleglobal S.A. fue constituida con Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Quito, Dr. Simón Alcívar Paladines el 16 de octubre de 1997, con una aclaratoria el 23 de enero de 1998, y aprobada mediante resolución No 0241 de la Intendencia de Compañías de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de febrero de 1998, bajo el No 264. Aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales el 19 de diciembre del 2000 ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero del 2001.

Al comunicarle del particular, le auguro éxitos en sus funciones.

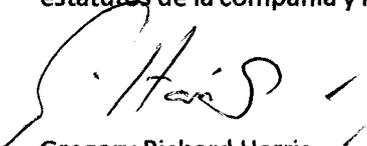
Atentamente,



Cristian Munir Freije Ramadan

Secretario AD-HOC
TELEGLOBAL S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de julio de 2017, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**, rigiéndome a lo dispuesto en la ley y los estatutos de la compañía y las decisiones adoptadas por el Directorio de la Compañía **TELEGLOBAL S.A.**



Gregory Richard Harris
PRESIDENTE EJECUTIVO
TELEGLOBAL S.A.
C.I. 171984671-7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



CÉDULA DE IDENTIDAD No. **171984671-7**

*EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
HARRIS
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
LUGAR DE NACIMIENTO
United Kingdom
FECHA DE NACIMIENTO **1974-12-03**
NACIONALIDAD **AMERICANA / INGLESA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
LUISA
FREILE CONTAG




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPIACIÓN: **ACTIV/LUGAR/PERMILEY** **ES3442224**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **HARRIS DAVID**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **HARRIS DIANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO**
2011-05-20

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-05-20**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
Certificado de Empadronamiento



HARRIS
GREGORY RICHARD

NACIONALIDAD: REINO UNIDO

PASAPORTE: 706569247 C.I: 1719846717

VISA: 9-VI REG. N°: 312101472910

ACTIVIDAD: LAS PERMITIDAS POR LA LEY



ma del Portador

N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: QUITO 19/05/2011
VALIDO HASTA



RESPONSABLE:
CBOS ROSERO ZAVALA JULIO CESAR



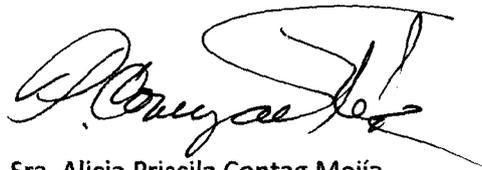
RM: 264

ACTA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA TELEGLOBAL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 25 de julio de 2017, a las 10:00 se constituyen en sesión de Directorio de la Compañía Teleglobal S.A., el señor Gregory Richard Harris en su calidad de Presidente del Directorio y la señora Alicia Priscila Contag Mejía como Vicepresidente del mismo, quienes por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Quito el día 24 de julio de 2017 fueron designados miembros integrantes de este Directorio con todas las atribuciones y deberes que les otorga el Art. Vigésimo Tercero de los Estatutos. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor Cristian Munir Freile Ramadan. Los Directores resuelven por unanimidad designar al Sr. Gregory Richard Harris para el desempeño del cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo de dos años y, a la Sra. Alicia Priscila Contag Mejía para el cargo de VICEPRESIDENTE por el periodo de dos años. El Sr. Gregory Richard Harris y la Sra. Alicia Priscila Contag Mejía aceptan las designaciones de PRESIDENTE EJECUTIVO Y VICEPRESIDENTE respectivamente, con el compromiso de colaborar estrechamente en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la Compañía. TELEGLOBAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Quito, Doctor Simón Alcívar Paladines, el 16 de octubre de 1997, con una aclaratoria el 23 de enero de 1998, y aprobada mediante resolución No 0241 de la intendencia de Compañías de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de febrero de 1998, bajo el No 264. Aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales el 19 de Diciembre del 2000 ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero del 2001. Sin haber más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 10:30. 8



Sr. Gregory Richard Harris
Presidente del Directorio



Sra. Alicia Priscila Contag Mejía
Vicepresidente del Directorio



Sr. Cristian Munir Freile Ramadan
Secretario AD-HOC