

"MANDATARIO", PARA QUE REPRESENTAR A LA MANDANTE EN TODOS LOS NEGOCIOS EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. EL MANDATARIO PODRÁ COMPARECER EN JUICIO COMO ACTOR, CONTESTAR DEMANDAS Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, AL TENER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. DENTRO DEL JUICIO, PODRÁ COMPARECER POR SÍ MISMO O POR MEDIO DE PROCURADOR JUDICIAL, CON LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EN LA EJECUCIÓN DEL MANDATO, EL MANDATARIO PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL Y NEGOCIOS DE LA MANDANTE. POR TRATARSE DE UN MANDATO GENERAL, ESPECÍFICAMENTE TENDRÁ PODER PARA TODO AQUELLO QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERA, SIN QUE LA ENUMERACIÓN LIMITE LAS ATRIBUCIONES DEL MANDATARIO, PUES MÁS BIEN LAS SUPLENTE. UNO.- ADQUIRIR BIENES INMUEBLES POR CUALQUIER MODO Y A CUALQUIER TÍTULO PUEDENDO DISPONER DE ELLOS MEDIANTE VENTA, ENAJENACIÓN, PERMUTA Y CUALQUIER TRASPASO DE DOMINIO, CONSTITUIR HIPOTECAS Y OTROS GRAVAMENES Y TERMINAR TALES ARRENDAMIENTOS Y ANTICRESIS.- DOS.- ADQUIRIR BIENES MUEBLES, BIENES CORPORALES O INCORPORALES, DE RECHOS Y ACCIONES, POR CUALQUIER MODO Y A CUALQUIER TÍTULO Y DISPONER DE ELLOS TRASPASANDO SU DOMINIO O CEDENDOLOS.- TERCERO.- CONSTITUIR PRENDA U OTRO GRAVAMEN SOBRE DICHOS BIENES Y CANCELAR LA PRENDA O GRAVAMEN.- CUARTO.- CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS CON BANCOS, MUTUALISTAS Y COMPAÑÍAS FINANCIERAS; RECIBIR DINERO A MUTUO O POR OTRO CONCEPTO O POR CUALQUIER DERECHO DE LA MANDANTE. ACEPTAR Y CONSTITUIR GARANTÍAS, GIRAR Y ACEPTAR LETRAS DE CAMBIO, SUSCRIBIR PAGARES A LA ORDEN, ENDOSAR A CUALQUIER TÍTULO OBLIGACIONES, GIRAR CHEQUES SOBRE LAS CUENTAS DE LA MANDANTE, DEPOSITAR DINERO Y VALORES EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, MUTUALISTAS, COMPAÑÍAS FINANCIERAS Y RETRAERLOS. CUARTO.- EFECTUAR LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN COMO SON PAGAR DEUDAS Y COBRAR LOS CRÉDITOS DE LA MANDANTE, PERTENECIENDO UNOS Y OTROS AL GIRO ADMINISTRATIVO ORDINARIO, PERSEGUIR EN JUICIO A LOS DEUDORES, INTENTAR LAS ACCIONES POSESIONARIAS E INTERROMPER LAS PRESCRIPCIONES EN LO TOCANTE A DICHO GIRO, CONTRATAR LAS REPARACIONES DE LA COSA QUE ADMINISTRA Y COMPRAR LOS MATERIALES NE-

Se procede a conocer el orden del día, y la señora Leah Gray manifiesta que es necesario nombrar nuevos Apoderados Generales de la Compañía. En la virtud se resuelve nombrar para el cargo Apoderados Generales de la Compañía a los señores Christoffer Michael Olsenberg, Michael Acheri y la Señora Penny Ogilvie. Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reanunciada la sesión, el Acta es leído por la secretaría, y aprobada y suscrita por todos los asistentes. Oscar Camporese SECRETARIO adhoc Hay un sello Leah Gray Ciudad De mis consideraciones: Por medio de la presente me comprometo a dar fe de lo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PACALTA SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A. reunida el día de hoy tuvo el acuerdo de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años a contar desde la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil. La Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía ejerce el GERENTE GENERAL. La Compañía PACALTA SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigoriano Cuervo del Cantón Quito, el 7 de julio de 1992 (legible) inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de agosto del mismo año. Atestamento, Jorge Pizarro Páez Secretario Adhoc Quito, 1 de septiembre de 1997 Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PACALTA SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A. Atestamento, LEAH GRAY Certifico que la firma del señor Leah Gray es la que usa en todos actos públicos y privados Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el NO. 5672 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, 10 SET. 1997 REGISTRO MERCANTIL EL REGISTRADOR DR. JULIO CESAR ALMEIDA RAZÓN: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de fe (a) (oficia) es reproducción exacta del documento que ha tenido a la vista, encontrándose idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. Quito, a 30 AGO. 2000

Con
reserva
"ahoy"
en el
19/09/00 - Q
"no"

RCC/acp.
EXT.1988
EXP.86.287

r/2010055/A.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SERVICEGROUP S.A.

Se comunica al público que la compañía SERVICEGROUP S.A., aumentó su capital suscrito en US\$ 600, fijó su capital autorizado y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de agosto del 2000. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 00.Q.IJ.2600 de 15 Septiembre 2000.

El capital actual suscrito de US\$ 800 está dividido en 80 acciones de US\$ 10 cada una. El capital autorizado de US\$ 1.600.

Quito, 15 Septiembre 2000.

Dr. Víctor Cavallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

EXP.85921
EXT.1940
JLV/Mchv

r/2010062/A.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA COMPAÑÍA RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.

Se comunica al público que la compañía RADIODIFUSORA ONDACERO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 25 de agosto del 2000, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nº 00.Q.IJ.2639 de 21 Septiembre 2000.

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- DURACIÓN: 50 años a partir de la inscripción
- 3.- CAPITAL: Suscrito US\$ 2.000,00, dividido en 2.000 acciones de US\$ 1.00 cada una.
- 4.- OBJETO: Su actividad predominante es: "Las actividades de radiodifusión. Comercialización y publicidad en forma independiente o conjuntamente con emisoras propias o asociadas."
- 5.- ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La Compañía está administrada por el Presidente y el Gerente General. El representante legal es el Gerente General.

Quito, 21 Septiembre 2000

Dr. Víctor Cavallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL

MVDE/acp.
EXT.2041

r/2010045/A.C.