



**ITALTEL S.A.**  
Construcciones

12201

San Rafael, 22 de Agosto del 2014

Señor

**EDISON FERNANDO BARRIGA GALLARDO**

Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ITALTEL S.A." celebrada en San Rafael, el día 21 de Agosto del 2014, tuvo el acierto de reelegir a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de Compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determina; la representación legal, jurídica y extrajudicial de la misma, la tiene por sí sólo el Gerente General de la Compañía. La Reforma del Estatuto Social, el 22 de Mayo de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de Julio del 2003.

**CONSTITUCION:** 14 de Febrero de 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva; y, el último Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, el 16 de Julio de 2009, ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.

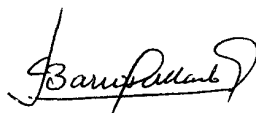
**CAPITAL SUSCRITO:** USD \$ 7,800.00

**INSCRIPCION:** 5 de Marzo de 2002, bajo en N°. 754, Tomo 133 del Registro Mercantil del Cantón Quito; y, el último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el 26 de Agosto de 2009, bajo el N°. 2731, Tomo 140 del Registro Mercantil del Cantón Quito

Atentamente,

  
**OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA**  
Gerente General

Yo, **EDISON FERNANDO BARRIGA GALLARDO**, dejo constancia de mi aceptación, en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ITALTEL S.A.**, por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. San Rafael, 22 de Agosto del 2014.



**SR. EDISON FERNANDO BARRIGA GALLARDO**  
**PRESIDENTE**  
C.C. # 170720040-6

92395

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO****RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 35426                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 03/09/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12201                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                            |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 22/08/2014                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 22/08/2014                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | ITALTEL S.A                                           |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos                 | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-------------------------------------|------------|--------|
| 1707200406     | BARRIGA GALLARDO<br>EDISON FERNANDO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST RM # 754 DEL. 05/03/2002 NOT. TRIGESIMO SEGUNDO DEL 14/02/2002 AUM CAP Y REF # 2731 DEL 26/08/2009 NOT. VIGESIMO CUARTO DEL 16/07/2009 AA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL