

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE
A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

Nombre: AVANZIT ECUADOR, S.A.

Número de Expediente: 93194

Nombre y cargo del representante: Legalecuador Representaciones Cia. Ltda.

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD
ECUATORIANA**

Nombre: Grupo Ezentis, S.A.

Nacionalidad de la compañía extranjera: ESPAÑOLA

Domicilio: CALLE ACÚSTICA, 24, SEVILLA, ESPAÑA

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

Nombres y apellidos completos: **Patricio Peña Romero**

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

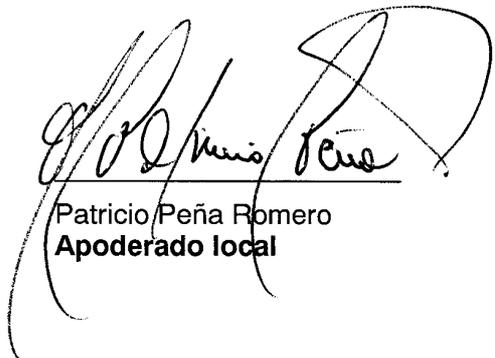
Número de identificación personal: **1704477494**

Domicilio: **Av. Amazonas 4080 y Naciones Unidas, Edificio Puerta del Sol, Piso 4**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

El socio Grupo Ezentis, S.A. es una sociedad española cotizada en las Bolsas de Madrid y de Bilbao. Adjunto se acompaña acta de manifestaciones de la Secretaria del Consejo de Administración de Grupo Ezentis, S.A. expedida ante Notario.

Fecha: 16 de junio de 2011



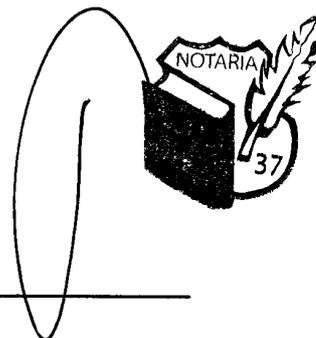
Patricio Peña Romero
Apoderado local



01/2011



AJ3223788



ACTA DE MANIFESTACIONES. _____

NÚMERO MIL CATORCE. _____

En Madrid, mi residencia, a a tres de Junio
de dos mil once. _____

Ante mi: **FRANCISCO CALDERÓN ÁLVAREZ**, Notario
de Madrid y de su Ilustre Colegio Notarial. _____

COMPARECE

DON MARIO ARMERO MONTES, mayor de edad,
español, casado, directivo, con domicilio a estos
efectos en Sevilla, calle Acústica número 24,
planta 5ª, 'Edificio Puerta de Indias'. Con
documento nacional de identidad número 381.017-E. -

-INTERVIENE:-

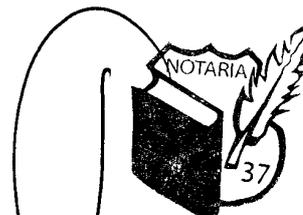
En nombre y representación de la entidad
mercantil anónima denominada "**GRUPO EZENTIS,**
SOCIEDAD ANÓNIMA"; con C.I.F. A28085207,
domiciliada en Sevilla, calle Acústica, número 24,
5º, edificio Puerta de Indias; constituida por
tiempo indefinido, con la denominación de
"Radiotrónica, S.A.", mediante escritura de fecha
25 de marzo de 1.959, otorgada ante el Notario de

Madrid, Don Luis Hernández González, con el número 1.572 de orden de su protocolo; adaptados sus estatutos a la legislación vigente en escritura de 14 de junio de 1.990, autorizada por el Notario de Madrid, don Miguel Mestanza Fragero, número 2.514 de su protocolo; cambiada su denominación social por la de "AVÁNZIT, S.A.", en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de 15 de diciembre de 2.000, número 3.170 de su protocolo, habiendo trasladado su domicilio social desde Madrid hasta Sevilla, mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Juan Álvarez-Sala Walther, el día 5 de octubre de 2.009, con el número 1.966 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 5.156, folio 24, hoja SE-84.277, inscripción 2ª. _____

La representada sociedad, y mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Francisco Calderón Álvarez, el día 2 de junio de 2.010, con el número 889 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 5.156, folio 24, hoja SE-84.277, inscripción 10ª, cambió su anterior denominación social de "AVÁNZIT, S.A." adoptando la actual expresada de "GRUPO EZENTIS,

AJ3223789

01/2011



SOCIEDAD ANÓNIMA". -----

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz. -----

Sus facultades para este acto resultan de su cargo de Consejero Delegado de la sociedad, que asegura ostentar, con todas las facultades legal y estatutariamente delegables del Consejo de Administración. Nombrado Consejero por plazo de seis años por la Junta General de la sociedad, en sesión de 26 de mayo de 2010, y Consejero Delegado por el Consejo de Administración, en reunión de esa misma fecha, según acuerdos elevados a público

mediante escritura otorgada en Madrid, el día 28 de junio de 2010, ante el Notario Don Juan Álvarez-Sala Walther, con el número 1.057 de su protocolo, que causó la inscripción 13ª. Me exhibe copia autorizada de la citada escritura. -----

Yo, el Notario, hago constar que juzgo al compareciente plenamente legitimado y con facultades de representación suficientes para este otorgamiento, por razón de su expresado cargo. ----

Al ser "GRUPO EZENTIS, S.A." una sociedad que cotiza en el Mercado Continuo de Madrid, no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la identificación del titular real. -----

En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001 y con los efectos previstos en su párrafo 2º, hago constar que considero y califico al compareciente, como suficientemente legitimado en la representación indicada, para otorgar la presente acta por considerar, que por su expresado cargo, que ostenta representación bastante para otorgar y formalizar la presente acta en los términos y condiciones estipulados en este instrumento público. _____

AJ3223790

01/2011



MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



Tiene, a mi juicio, el señor compareciente, según interviene, capacidad e interés legítimo para formalizar la presente acta, y al efecto, _____

MANIFIESTA

Que a los efectos que sean procedentes, declara el compareciente, según interviene, bajo su responsabilidad: _____

- Que su representada sociedad, "**GRUPO EZENTIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**" es una SOCIEDAD ANÓNIMA validamente constituida conforme a la legislación española, mediante escritura de fecha 25 de marzo de 1.959, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Hernández González, con el número 1.572 de orden de su protocolo; domiciliada en Sevilla, calle Acústica, 24, planta 5, edificio Puerta de Indias, C.P. 41015 y con C.I.F. A-28085207. _____

- Y que dicha entidad cotiza actualmente en las Bolsas de Madrid y Bilbao. _____

Tales son las manifestaciones que ante mi, ha formulado el señor compareciente, según interviene.

Tratamiento de datos. De acuerdo con lo

establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros informatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento.-----

Leída por mi esta acta al señor compareciente, advertido de su derecho, declara haberla leído íntegramente por sí, y enterado de su contenido, consiente, otorga y firma conmigo el Notario, que doy fe de haberme asegurado de la identidad personal del compareciente por su documento de identidad reseñado en la comparecencia, y de todo lo demás contenido en este instrumento público, extendido en tres folios de papel exclusivo para documentos notariales números el del presente y los dos inmediatos anteriores en orden de numeración, que signo, firmo, rubrico y sello. Está la firma del compareciente. Signado.- FRANCISCO CALDERÓN ALVAREZ.- Rubricados y sellado.

Aplicación Arancel. Disposición Adicional 3ª. Ley 8/89
DOCUMENTO SIN CUANTIA



Información Mercantil Interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA

Expedida el día: 02/06/2011 a las 12:03 horas.

ÍNDICE DE EPIGRAFES SOLICITADOS:

- Datos Generales
- Situaciones Especiales
- Administradores / cargos

DATOS GENERALES

¹ Índice

Denominación:	GRUPO EZENTIS SA
Domicilio Social:	C/ ACÚSTICA 24 5ª - EDIFICIO PUERTA DE INDIAS SEVILLA - 41015-SEVILLA
Duración:	Indefinida
C.I.F.:	A28085207
Datos Registrales:	Hoja SE-84277 Tomo 5155 Folio 24

Objeto Social: EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE TELECOMUNICACION PARA EMISION, TRANSMISION Y RECEPCION DE CUALQUIER CALSE DE INFORMACION ENTRE PERSONAS, EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 2009

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN VIGENTES

¹ Índice

Existen asientos de presentación vigentes



01/2011



AJ3223792



Registadores Mercantiles de España

Página 2 de 7

SITUACIONES ESPECIALES

↑ Índice

Existen situaciones especiales

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

↑ Índice

Nombre: ARMERO MONTES, MARIO
DNI: 00381017E
Cargo: Consejero
Fecha nombramiento: de 26/05/2010
Duración: 26/05/2016
Inscripción: 12
Fecha inscripción: 01/07/2010
Fecha de la escritura: 26/05/2010
Notario/Certificante: LLEDÓ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2010/895

Nombre: FERRIZ GOMEZ, ANGELES
DNI: 75126917Q
Cargo: Consejero
Fecha nombramiento: de 26/05/2010
Duración: 26/05/2016
Inscripción: 12
Fecha inscripción: 01/07/2010
Fecha de la escritura: 26/05/2010
Notario/Certificante: LLEDÓ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2010/895

Nombre: DIAZ HIDALGO, JUAN EUGENIO
DNI: 33281671G
Cargo: Consejero
Fecha nombramiento: de 20/12/2010
Duración: 21/11/2013
Inscripción: 19
Fecha inscripción: 17/03/2011
Fecha de la escritura: 26/01/2011
Notario/Certificante: PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia: MADRID - MADRID
Número de protocolo: 2011/146

9

ES COPIA que concuerda bien y fielmente con su original obrante en mi protocolo corriente de instrumentos públicos. Y para LA SOCIEDAD OTORGANTE, la expido en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie: AJ, números: el del presente y los cuatro anteriores en orden que signo, firmo, rubrico y sello en Madrid, a seis de junio de dos mil once.-

[Handwritten signature and scribbles over the text]



Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. Francisco Calderón Alvarado*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría

CERTIFICADO

5. En Madrid 6. El *08 JUN. 2011*
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número *43854*
9. Sello/timbre: 10. Firma: *[Signature]*

Razón CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA FIEL DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN...
 ...FOJAS (S) UTILIZANDO HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL...
 ...EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO...
 INFORME LO ORDENA LA LEY...
 ...del...
 ...2011

NOTARIO
 NOTARIO TRIGESIMA SEPTIMA
 Dr. Mauricio Román M.
 Notario Trigesimo Septimo Suplente - Enargico
 Quito - Ecuador



Don Miguel Ángel Mestanza Iturmendi
Firma delegada del Decano