



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCÉS

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**CAMBIO DE NOMBRE Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE  
LA COMPAÑÍA NOKIA  
ECUADOR S.A..-**

**CAPITAL: INDETERMINADA.- ----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, al los diez días de mayo del año dos mil siete, ante mí, doctor **FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCÉS**, **NOTARIO INTERINO VIGÉSIMO CUARTO DE ESTE CANTON**, comparece: **SEÑOR LUIS EVANGELISTA PALAU FARINA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la **COMPAÑÍA NOKIA ECUADOR S.A.**, tal como se desprende de la copia del nombramiento que se acompaña como habilitante; quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura de **CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS**, a la que procede como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me presento la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escritura pública a su cargo, sírvase incorporar una de la cual se desprenda el **CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA NOKIA ECUADOR S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas:-  
**PRIMERA:- COMPARECIENTE.-** Comparece al

1

1 otorgamiento de la presente escritura pública el señor  
2 **LUIS EVANGELISTA PALAU FARINA**, en su calidad  
3 de Gerente General y Representante Legal de la  
4 compañía **NOKIA ECUADOR S.A.**, tal como se  
5 desprende de la copia del nombramiento que se  
6 acompaña como habilitante y debidamente autorizado por la  
7 Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida el  
8 **SIETE DE MAYO DE DOS MIL SIETE**, cuya copia se  
9 adjunta. El compareciente es ecuatoriano, mayor de  
10 edad, casado, domiciliado en Guayaquil. **SEGUNDA:**  
11 **ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía **NOKIA ECUADOR**  
12 **S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada  
13 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor  
14 Roberto Salgado, el **CATORCE DE OCTUBRE DEL**  
15 **DOS MIL DOS**, inscrita en el Registro Mercantil de  
16 Quito, el **VEINTE Y CUATRO DE OCTUBRE DEL**  
17 **MISMO AÑO. DOS.-** Mediante escritura pública  
18 otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito,  
19 Doctor Roberto Salgado, el **NUEVE DE ENERO DEL**  
20 **DOS MIL TRES**, debidamente inscrita en el Registro  
21 Mercantil de Guayaquil el **TREINTA DE MAYO DEL**  
22 **DOS MIL TRES** y en el Registro Mercantil de Quito el  
23 **DIEZ DE JUNIO DEL MISMO AÑO**, la compañía  
24 cambió su domicilio del Distrito Metropolitano de Quito  
25 a la ciudad de Guayaquil y reformó sus estatutos  
26 sociales.- **TRES.-** Mediante escritura pública otorgada  
27 ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado  
28 Cesario Condo Chiriboga, el **TRECE DE MARZO DEL**



Guayaquil, 30 de marzo de 2007

Señor  
**LUIS EVAGELISTA PALAU FARINA**  
Ciudad.

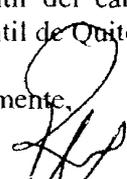
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que la junta general de accionistas de **NOKIA ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Rubén Morón Flores, cuyo nonbramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de abril de 2005.

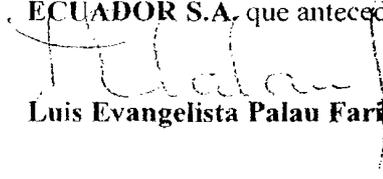
Como Gerente General de la compañía, le corresponderá ejercer la administración y representación legal – judicial y extrajudicial - de la compañía, de manera individual, con las limitaciones y atribuciones que para su cargo establece el estatuto social, el Directorio de la compañía y la Ley, entre las que se destaca la siguiente: Podrá celebrar actos y firmar contratos con su sola firma, en representación de la compañía, siempre que no excedan de US\$5,000.00. Pasado ese monto, hasta los US\$100,000.00 deberá firmar conjuntamente con el Presidente de la compañía. Pasados los US\$100,000.00 sólo podrá obligar a la compañía con su sola firma, previa autorización del Directorio.

NOKIA ECUADOR S.A. se constituyó, con domicilio en el cantón Quito, mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 14 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de octubre del 2002. La compañía cambió su domicilio al cantón Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 9 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de abril del 2003 y anotada en el Registro Mercantil de Quito el 10 de junio del 2003.

Atentamente,

  
Ing. Rubén Morón Flores  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**GERENTE GENERAL SALIENTE**

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **NOKIA ECUADOR S.A.** que antecede. - Guayaquil, marzo 30 de 2007.

  
**Luis Evangelista Palau Farina**

NUMERO DE REPERTORIO: 19.279  
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:18

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha trece de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOKIA ECUADOR S.A**, a favor de **LUIS EVANGELISTA PALAU FARINA**, a foja **40.789**, Registro Mercantil número **7.307**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.228**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19279



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

51131

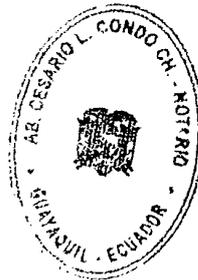
REVISADO POR:

*to*

DOY FE; de conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup.No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O.No.564 de Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhibe quedando en mi archivo fotocopia igual;

Guayaquil 24 ABR 2007

*[Signature]*



Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

*[Signature]*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NOKIA ECUADOR S.A."  
REUNIDA EL 7 DE MAYO DE 2007**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 7 de mayo de 2007, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía NOKIA ECUADOR S.A.:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>Representado por</b>	<b>Capital suscrito y Pagado</b>
Nokia Siemens Networks Oy (antes NSN FINLAND OY)	Jorge Pizarro	US\$ 1.100.799,00
Nokia Siemens Tietoliikenne Oy (antes Nokia Tietoliikenne Oy)	Jorge Pizarro	US\$ 1,00
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 1.100.800,00</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

- 1. Conocer y resolver sobre el cambio de nombre de la compañía y la consecuente reforma de estatutos.**

Preside esta sesión el doctor Jorge Pizarro como Presidente Ad-hoc y actúa como secretaria Ad-hoc la abogada Lucía Negrete.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1. Conocer y resolver sobre el cambio de nombre de la compañía y la consecuente reforma de estatutos.**

El Presidente informa a los accionistas que conforme al acuerdo suscrito entre Nokia Corporation y SIEMENS AG, el 19 de junio de 2006, Nokia y Siemens han transferido sus respectivos negocios para la provisión de infraestructura de red, comunicaciones y servicio de plataformas de redes, así como sus servicios profesionales prestados a operadores y proveedores de servicios (en cada caso el "negocio de redes") a favor de Nokia Siemens Networks B.V.

Por este motivo, y dentro de la transacción antes mencionada, es necesario que la compañía cambie su denominación social por **NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.**

Luego de deliberar sobre el tema, los accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar el cambio de nombre de la compañía NOKIA ECUADOR S.A. por **NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.** y la consecuente reforma del artículo uno de los estatutos sociales, cuyo texto será el siguiente:

**“Artículo uno: NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.** es una compañía de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos, en los que se le designará simplemente como “la Compañía”.”

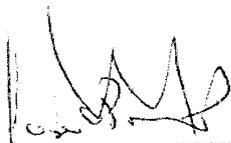
Se autoriza al Gerente General de la compañía para que otorgue la escritura pública de cambio de nombre y reforma de estatutos y realice las gestiones necesarias para su perfeccionamiento legal.

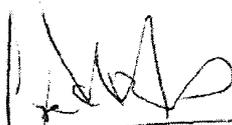
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

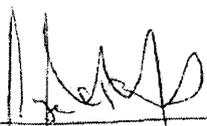
El Presidente levanta la sesión a las 12h30.

Por Nokia Siemens Networks Oy

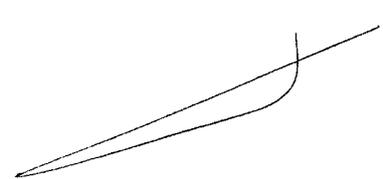
Por Nokia Siemens Tietoliikenne Oy

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Pizarro  
Apoderado Especial

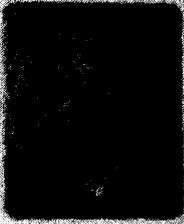
  
\_\_\_\_\_  
Jorge Pizarro  
Apoderado Especial

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Pizarro  
Presidente Ad-hoc

  
\_\_\_\_\_  
Lucía Negrete  
Secretaria Ad-hoc



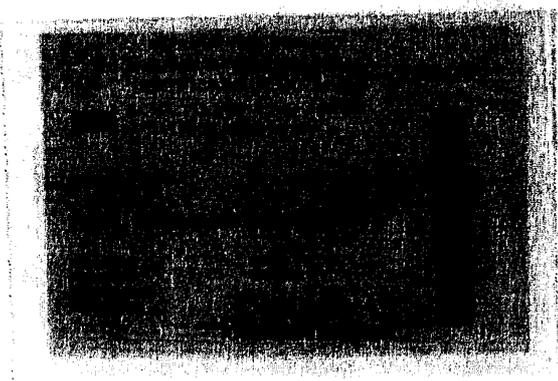
CITIZENSHIP 150145447-4  
PALAU PALAU LUIS EVANGELISTA  
MARI/PAULA/PAULA  
17 DICIEMBRE 1951  
001-0018 0007Y M  
MARI/PAULA  
MARI/PAULA 1951  
*H. Clalau*



ELIATOR/ELIATOR  
LISADO  
SUPERIOR LION ELENA GOWLES  
TILIO PALAU  
ROSA FARIAS  
ELITO  
07/01/2000  
07/01/2000  
1367351



*[Handwritten signature]*





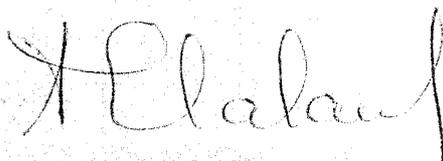
NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL

DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCES

1 DOS MIL SIETE, inscrita en el Registro Mercantil del  
2 mismo cantón, el TRES DE MAYO DEL DOS MIL SIETE,  
3 la compañía fijó su capital autorizado, aumentó su  
4 capital suscrito en **UN MILLÓN CIEN MIL DÓLARES**  
5 **AMERICANOS (USA \$1.100.000,00)** y reformó sus  
6 estatutos sociales.- **CUATRO.-** La Junta General  
7 Extraordinaria y Universal de Accionistas de **NOKIA**  
8 **ECUADOR S.A.**, reunida el SIETE DE MAYO DEL  
9 DOS MIL SIETE resolvió cambiar el nombre de la  
10 compañía a **NOKIA SIEMENS NETWORKS**  
11 **ECUADOR S.A.** y reformar el artículo uno de los  
12 estatutos sociales.- **TERCERA: CAMBIO DE NOMBRE.-**  
13 Con los antecedentes expuestos y para dar  
14 cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la  
15 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de  
16 **NOKIA ECUADOR S.A.**, el compareciente, señor **LUIS**  
17 **EVANGELISTA PALAU FARINA**, en la calidad que  
18 interviene, declara que: **A.-** Se cambia la denominación  
19 de la compañía de **NOKIA ECUADOR S.A.** a  
20 **NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.**, y se  
21 reforma el artículo uno de los estatutos sociales, el  
22 mismo que dirá: **"Artículo uno: NATURALEZA Y**  
23 **DENOMINACIÓN.- NOKIA SIEMENS NETWORKS**  
24 **ECUADOR S.A.**, es una compañía de nacionalidad  
25 ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y  
26 por las disposiciones contenidas en los presentes  
27 Estatutos, en los que se le designará simplemente como  
28 "la Compañía".- Usted, señor Notario, se servirá

1 agregar los documentos que se acompañan como  
2 habilitantes y las demás cláusulas de estilo para  
3 la plena validez de este instrumento.- FIRMA)  
4 ABOGADO JORGE PIZARRO, REGISTRO NUMERO  
5 CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE.- DEL COLEGIO DE  
6 ABOGADOS DEL GUAYAS.- HASTA AQUÍ LA MINUTA  
7 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA”.-  
8 Quedan agregado formando parte integrante de la  
9 presente escritura los documentos correspondientes.-  
10 Yo, el Notario, doy fe de haber leído en alta voz toda  
11 esta escritura a los comparecientes, éstos la aprueban  
12 y la suscriben conmigo, el Notario, en un solo acto.-  
13  
14

15 p. COMPAÑÍA NOKIA ECUADOR S.A.  
16

17 

19 SR. LUIS EVANGELISTA PALAU FARINA,  
20

20 C.C. No. 130145447-4

21 RUC: 1791862295001  
22

23   
24 DR. FRANCISCO XAVIER YCAZA GARCÉS.  
25

26 \*\*\*NOTARIO XXIV DEL CANTON\*\*\*  
27

28 SE 0-



NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCES

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

**TORGO ANTE MI, en fé de ello confiero este  
PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en esta  
ciudad de Guayaquil, el catorce de Mayo dos  
mil siete.-**





NOTARIA  
VIGESIMO CUARTO  
DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. FRANCISCO X.  
YCAZA GARCÉS

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**DOY FE :** Que en la presente fecha se ha tomado nota al margen de la matriz respectiva del 10 de Mayo del 2007, conforme a lo dispuesto en el *Artículo Tercero* de la Resolución Número 07-G-DIC-0004124 emitida por la **ABOGADO JUAN TRUJILLO ESPINEL, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,** de fecha 26 de Junio del 2007, mediante la cual se aprueba **EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA NOKIA ECUADOR S.A. POR LA DE NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A. Y REFORMA DEL ESTATUTO,** que consta en el presente testimonio.- Guayaquil, 26 de Julio del 2007.-

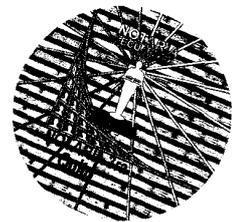
Dr. Francisco X. Ycaza Garcés  
NOTARIO XXIIV



RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor JUAN TRUJILLO ESPINEL, Intendente de Compañías de Guayaquil, en la Resolución No. 07.G.DIC.0004124, de fecha veintiséis de Junio del año dos mil siete, tomo nota de lo resuelto en su Artículo Tercero, de la aprobación de la escritura de Cambio de Nombre y Reforma de Estatutos de la Compañía NOKIA ECUADOR S.A., al margen de la escritura matriz de la Constitución de esta compañía, otorgada ante el suscrito Notario Tercero, el catorce de Octubre dos mil dos. Quito, a treinta de julio del año dos mil siete.-



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO ECUADOR





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

RESOLUCION No. 07-G-DIC- 0004124

JUAN TRUJILLO ESPINEL  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL

Ref. 45744-n-03

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho cuatro testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **NOKIA ECUADOR S. A.**, por la de **NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S. A.** y reforma del estatuto, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 10 de mayo de 2007, con la solicitud de su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico, mediante oficio No. **SC-G-IJ-07-0818**, del 21 de junio de 2007, ha emitido informe favorable para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Compañías mediante Resoluciones Nos. ADM-03086 de 26 de marzo de 2003, ADM-03172 de 14 de mayo de 2003; y, ADM-07083 de 9 de abril de 2007;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: el cambio de denominación de la compañía **NOKIA ECUADOR S. A.**, por la de **NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S. A.** y la reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura referida.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en **Guayaquil**, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción: a) que el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil y el Notario Tercero del cantón Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, inscriba la escritura y esta Resolución y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura referida.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, a

26 JUN 2007

Ab. Juan Trujillo Espinel  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL

9  
NMB/VAP  
Coralia  
Exp. No: 93994  
Trámite # 14857 (2007)

51



NUMERO DE REPERTORIO: 37.693  
FECHA DE REPERTORIO: 31/Jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha dos de Agosto del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.DIC.0004124, dictada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil**, el **26 de Junio del 2007**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **NOKIA ECUADOR S.A.** por la **NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.** y Reforma de Estatutos, de fojas **86.595 a 86.610**, Registro Mercantil número **15.599**.- 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37693



s 37.63

REVISADO POR:

b.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA