



Factura: 001-003-000017376

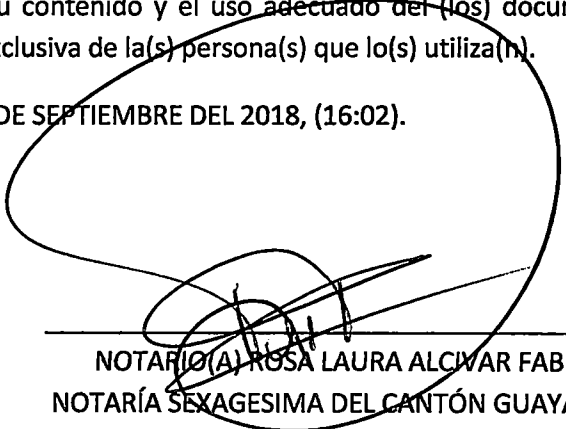


20180901060C02796

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901060C02796

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:02).

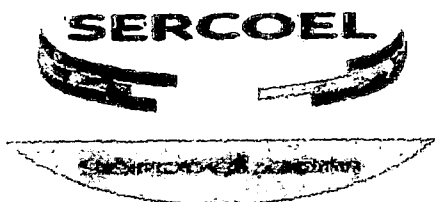

NOTARIO(A) ROSA LAURA ALCIVAR FABRE
NOTARÍA SEXAGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



28/09/18 09:55

N° TRAMITE: 74887-0041-18

DOCUMENTO: Nombramiento



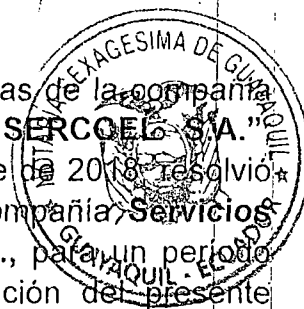
Quito, 5 de septiembre de 2018.

Doctor
Christian Paúl Quevedo Moscoso
Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **"Servicios Técnicos Especializados en Electricidad SERCOEL S.A."** mediante RESOLUCIÓN JA-2018-09-01 de 4 de septiembre de 2018 resolvió NOMBRAR a usted como GERENTE GENERAL de la compañía **Servicios Técnicos Especializados en Electricidad SERCOEL S.A.**, para un periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.



Usted como Gerente General de la Compañía ejercerá en forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía y tiene las facultades, deberes y obligaciones que constan en la Ley de Compañías y en los Arts. Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto de la escritura pública de Constitución de la Compañía Servicios Técnicos Especializados en Electricidad SERCOEL S.A., con las atribuciones y deberes establecidos en la Ley de Compañías, otorgada en la ciudad de Cuenca, el 27 de diciembre de 2007, ante el Notario Público Quito del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 2008, con el No.39 del Registro Mercantil del cantón Cuenca. La Compañía cambió el domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada el 2 de marzo de 2009, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil y Resolución de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha 14 de julio de 2009.

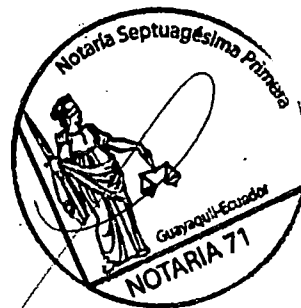
Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,

Ing. Gonzalo Uquillas Vallejo

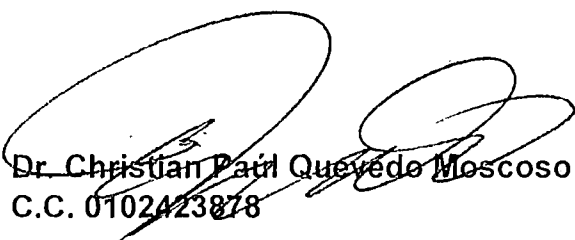
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS





Quito, 5 de septiembre de 2018

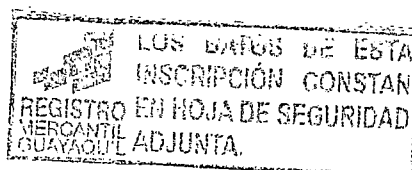
ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha; acepto el cargo de Gerente General de la compañía SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A, en los términos que consta en la nota del nombramiento que antecede.


Dr. Christian Patil Quevedo Moscoso
C.C. 0102423878

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5to Art. 18 de la Ley Notarial doy fé que este documento es
fiel copia de su original y consta de 02 foja(s)

Guayaquil, al 19 SEP 2018


Abg. Lorena Lizano Bafana
NOTARIA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.699

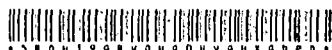
FECHA DE REPERTORIO:12/sep/2018

HORA DE REPERTORIO:15:06

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.**, a favor de **CHRISTIAN PAUL QUEVEDO MOSCOSO**, de fojas **46.045 a 46.048**, Registro de Nombramientos número **13.002**.

ORDEN: 46699



Guayaquil, 24 de septiembre de 2018

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 0459491



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.
4 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

En la ciudad de Quito, el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, a las 15:00, en las oficinas de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N26-235 y Francisco de Orellana, Edificio TRANSELECTRIC, se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD SERCOEL S.A.**, con la concurrencia del único accionista la Empresa Pública Estratégica **CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP** propietaria del 100% de la participación accionaria, debidamente representado por su Gerente General el señor ingeniero **GONZALO UQUILLAS VALLEJO**; actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el señor doctor **FABIAN ABAD LEÓN**. El accionista, que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y Décimo Cuarto del Estatuto Social, sin convocatoria previa, por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el único punto que forma parte del orden del día: **Uno) Conocimiento de la Renuncia presentada por el Gerente General y Designación del nuevo Gerente General de SERCOEL**. El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, por secretaría se procede a leer el único punto del orden de día, la Junta General Universal de Accionistas resuelve:

UNO) CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE SERCOEL

RESOLUCIÓN JA-2018-09-01

Por secretaría se procede a dar lectura al oficio S/N de 3 de septiembre de 2018, enviado por el Abg. Armando Arce Cepeda Gerente General de SERCOEL S.A., mediante el cual presenta a la Junta de Accionista, la renuncia al cargo que ha venido desempeñando por motivos personales, la Junta en conformidad con el Art.118 literal a) de la Ley de Compañías y lo establecido en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social, **RESUELVE**, Conocer la renuncia presentada por el Abogado Armando Arce Cepeda al Cargo de Gerente General de SERCOEL S.A., y Aceptar la misma con fecha 4 de septiembre de 2018.

En virtud de que es necesario designar un nuevo Gerente General y Representante Legal responsable de llevar a cabo la liquidación de la empresa dispuesta por la Junta de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.133 de la Ley de Compañías y en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, **RESUELVE**, Designar al señor Doctor Christian Paul Quevedo Moscoso, como Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía Servicios Técnicos Especializados en

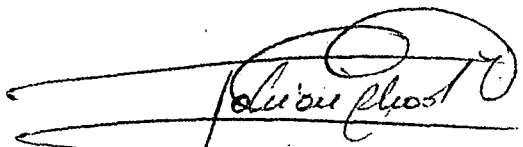


Electricidad SERCOEL S.A., a partir del 5 de septiembre de 2018; disponiendo se encargue de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta por parte del Secretario de la Junta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el accionista y el secretario ad hoc que certifica.



Ing. Gonzalo Uquillas Vallejo
ACCIONISTA SERCOEL S.A.



Dr. Fabián Abad León
SECRETARIO AD-HOC

XXXXXXXXXXXX

SCUOLA DI DIRITTO E SCIENZE ECONOMICHE

010242387-9



Ciudadana
GILVEDO MOSCOSO
CHRISTIAN PAUL
AZUAY
CUENCA
OIL RAMIREZ DAVALOS
NACIMIENTO 1979 02 01
CIUDAD ECUATORIANA
M - 1111
Cesado
GABRIELA PATRICIA
DELTRAN CARPIO



**ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA**

FILED
2017

Cuenca-Ecuador

~~NOT A COPY~~

CERTIFICADO DE VOTACION



048

0.48 - 268

0102.423878

QUEVEDO MOSCOSO CHRISTIAN PAUL



ALGAR
F. J. L. A.
CHILCA
F. J. L. A.
EL VELO
F. J. L. A.



CERTIFICO QUE, ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL QUE ME EXHIBE
EN..... DOY FE

25 SEP 2018

~~Abg. Rosa Alvar Fabre~~
~~NOTARIA SEXAGÉSIMA~~
~~DEL CANTÓN GUAYAQUIL~~