

Manta, Septiembre 22 del 2.017

Doctor

GIOVANNI CELESTINO ALIATIS GUIDOTTI

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cedula: 130092969-0

Dirección: Calle 12 s/n Av. 31 Barrio Santa Martha

Telf.: 052624077

Ciudad.-

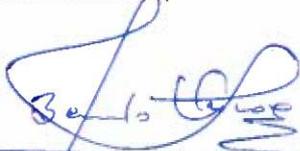
De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ITALSISTEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designado como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta. Este documento es su **NOMBRAMIENTO**, y lo facultad como tal. Usted reemplazará al Gerente General, de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes.

ITALSISTEC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, el 03 de Julio del 2.006; e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Julio del 2.006. Aumento de capital, fijación del capital autorizado y reforma de estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Manta, el 23 de Octubre del 2.013 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Abril del 2.014.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



JORGE BERNARDO VERA COOX
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el presente nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ITALSISTEC S.A.**, para el cual he sido designado.

Manta, 22 de Septiembre del 2.017



GIOVANNI CELESTINO ALIATIS GUIDOTTI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALÍATIS GUIDOTTI GIOVANNI CELESTINO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI MANTA TARQUI
FECHA DE NACIMIENTO **1954-12-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **130092969-0**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALÍATIS POGGI JUAN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GUIDOTTI LANGE FILOMENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA 2013-08-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-13

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MEDICO

E2344H222

00049328

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PARRA DEL CEBALADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

001
JURATA Nº

001 - 001
NÚMERO

1300929690
CÉDULA

ALÍATIS GUIDOTTI GIOVANNI CELESTINO
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
SANTA MARIANITA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
ZONA:





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITALSISTEC S.A. CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2.017.

En la ciudad de Manta, a las 10H50 del día viernes 22 de septiembre del 2.017, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle 12 s/n y Av. 31 Barrio Santa Martha, se reúnen las siguientes personas: Giovanni Celestino Aliatis Guidotti poseedor de 3.300 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Giuliano Simoni poseedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representado por el Dr. Giovanni Celestino Aliatis Guidotti según poder especial dado por el señor Giuliano Simoni el mismo que se encuentra vigente a la presente fecha con la certificación de que no está revocado, que se adjunta a la presente como documento habilitante, se encuentra presente el 92,11% del capital social de la empresa, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se instalan en Junta General de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario El Mercurio del día Lunes 11 de Septiembre del año 2.017, cuyo contenido es el siguiente:

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ITALSISTEC S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía ITALSISTEC S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 22 de septiembre del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle 12 s/m y Av. 31 Barrio Santa Martha de esta ciudad; para tratar como único punto en el Orden del Día, lo siguientes:

- **NOMBRAR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ITALSISTEC S.A.**

Manta, septiembre 11 de 2017

**Dr. Giovanni Aliatis Guidotti
ITALSISTEC S.A.
GERENTE GENERAL**

Actúa como Presidente Ad-Hoc el Doctor Petronio Cornejo Orquera designado por la presente Junta y el doctor Giovanni Celestino Aliatis Guidotti como secretario de la junta en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO ÚNICO.- NOMBRAR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ITALSISTEC S.A.- La Junta pasa a conocer el único punto del orden del día, toma la palabra el accionista Giovanni Celestino Aliatis Guidotti, y manifiesta: que la vigencia por la cual fueron nombrados los representante

legales han fenecido y es necesario nombrar a los nuevos administradores, mociono que se nombre como Presidente de la Compañía al Doctor Giovanni Celestino Aliatis Guidotti por un periodo de cinco años como lo establece el Estatuto de la compañía. Y como Gerente General de la Compañía al señor Jorge Bernardo Vera Coox por un periodo de cinco años como lo establece el Estatuto de la Compañía. Se procede a la votación. La Junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los accionistas presentes nombrar al Doctor **GIOVANNI CELESTINO ALIATIS GUIDOTTI** como Presidente y al señor **JORGE BERNARDO VERA COOX** como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años, quienes estando presente aceptan el cargo. Se resuelve también autorizar al Gerente General para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso a las 11H00 para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión a las 11H05 y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Dr. Giovanni Celestino Aliatis Guidotti, accionista; f) Giuliano Simoni, accionista, representado por el Dr. Giovanni Celestino Aliatis Guidotti; f) Dr. Petronio Cornejo Orquera, Presidente Ad-Hoc; f) Dr. Giovanni Celestino Aliatis Guidotti, Secretario de la Junta. Con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11H10.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ITALSISTEC S.A.**, celebrada el día 22 de Septiembre del 2017.



Giovanni Celestino Aliatis Guidotti
SECRETARIO DE LA JUNTA