

# TELANDWEB S.A.

Manta, Octubre 2 del 2013

Señor Ingeniero:

**DARIO JAVIER CEDEÑO VITERI**

Ciudad.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TELANDWEB S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien Reelegirlo en calidad de **Gerente General** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de CINCO AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentran especificados en el Capítulo Cuarto, Artículo Décimo Noveno del estatuto de la compañía.

La compañía **TELANDWEB S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada antes el señor Notario Cuarto del Cantón de Manta, Dr. Simón Zambrano Vines, el 17 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 4 de Agosto del mismo año de su otorgamiento con el N.- 1693.

Muy Atentamente;



Ing. Leticia Stefania Cedeño Z.

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

**RAZON:** Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.



Ing. Dario Javier Cedeño Viteri.

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. Nº. 130937141-5

Vía Barbasquillo



EXPOS. 96206

# Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4060

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2951
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	914
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TELANDWEB S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309371415	CEDEÑO VITERI DARIO JAVIER	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

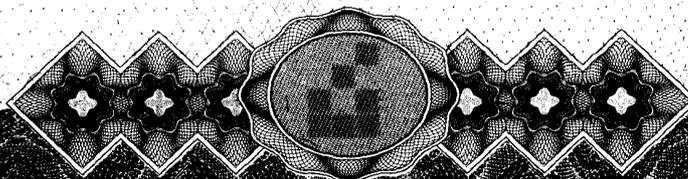
  
LUIS DANIEL TORRES NARANJO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 022606



# TELANDWEB S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELANDWEB S.A.

En la av. Circunvalación N° 304, Villa 47 y Av. 222, de esta ciudad de Manta, a los 2 días del mes de Octubre del dos mil trece, a las 9H00, se reúne la Junta General de la Compañía TELANDWEB S.A. Dirige esta sesión El Señor Brian Dionicio Cedeño Viteri, Presidente de la Compañía, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria ad-hoc de la misma la Ing. Lelia Stefania Cedeño Zambrano.

En este estado, por Secretaría se procede constar la presencia de las con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y de Accionistas de la compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía es decir 800 acciones de un dólar cada una distribuidas de la siguiente manera:

ACCIONISTA	Nº ACCIONES	CONCURRENCIA	
DARIO JAVIER CEDEÑO VITERI	784 acciones	PERSONAL	
BRIAN DIONICIO CEDEÑO VITERI	16 acciones	PERSONAL	

A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, el señor Brian Dionicio Cedeño Viteri declara abierta la presente Junta General y pide que por secretaría se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, cual es:

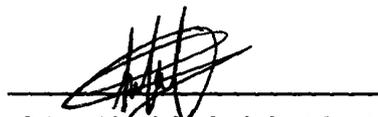
**PUNTO UNICO: Reelección del Gerente General de la Compañía, por cumplir los cinco años al que fue elegido.**

Expuesto que ha sido el tema a tratar en esta Junta General, los presentes en la misma aceptan unanimidad celebrarla y reunirse en forma universal de acuerdo como lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede a tratar el orden del día señalado:

**PUNTO UNICO: Reelección del Gerente General de la Compañía,** Luego de las deliberaciones del caso por decisión unánime de los accionistas se decide que el señor Ing. Darío Javier Cedeño Viteri siga ejerciendo su cargo como gerente general de la misma, por el periodo señalado en el estatuto social de CINCO AÑOS, a cuyo favor se les extenderá oportunamente el respectivo nombramiento, para lo cual queda debidamente facultada la secretaria Ad-Hoc de esta Junta.- Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión de Junta General, firmado para constancia los presentes en ella.-



Ing. Darío Javier Cedeño Viteri  
Accionista- Gerente General



Brian Dionicio Cedeño Viteri  
Accionista- Presidente



Ing. Lelia Stefania Cedeño.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA