

Manta, 02 de Abril del 2018.

Señor
PETER HJALMAR JORTAVICH DELGADO ZAVALA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía **CIELECTSA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía. Por un período Estatuario de **DOS AÑOS** en sus funciones, 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.

La Compañía **CIELECTSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Pública Primera del Cantón Manta, el 7 de Noviembre del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 9 de Febrero del 2009.

Atentamente,

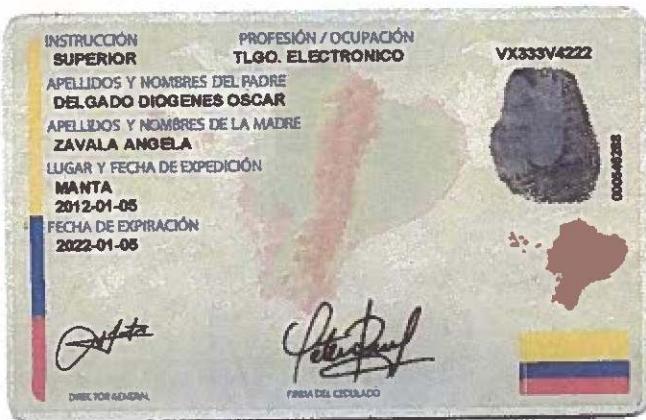


SRA. RUTH SALTOS MONCAYO.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZÓN: Por la presente acepto el Nombramiento que antecede.
02 de Abril del 2018.



SR. PETER HJALMAR JORTAVICH DELGADO ZAVALA.
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I. 130630706-5
Dirección: Calle 16 entre Avenidas 28 y 29.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIELECTSA S.A.

En Manta a los 02 días del mes de Abril del 2018, a las 10H00 horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicada en la Calle 16 Avenida 28 y 29, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía CIELECTSA S.A. Presidida por la Presidenta de la Junta Sra Zoila Saltos Moncayo y actúa como Secretaria la Sra. Ruth Saltos Moncayo. La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide a la secretaría formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NÚMERO ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
Peter Hjalmar Delgado Zavala	750	750.00
Zoila Saltos Moncayo	50	50.00
TOTAL	800	800.00

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Designación de administrador de la Compañía, esto es Gerente General
- 2.- Analizadas las propuestas por parte de los accionistas concurrentes a esta versión y tras las deliberaciones del caso, esta junta decide por unanimidad designar al señor PETER HJALMAR JORTAVICH DELGADO ZAVALA en calidad de **GERENTE GENERAL**, sin haber otro asunto que tratar, la secretaria concede un momento de receso para la redacción de la presente acta y dispone se elabore el nombramiento a la dignidad elegida, lo que tendrá una duración de dos años a partir de sus suscripción en el registro Mercantil de Manta para lo cual queda debidamente facultado la señora secretaria Ad- Hoc de esta junta.

Certifico: Que es fiel copia del original que reposa en los libros de acciones de la compañía CIELECTSA S.A

Zoila Saltos de Vélez
SRA. ZOILA SALTOS MONCAYO
ACCIONISTA- PRESIDENTA DE LA JUNTA

Peter Hjalmar Delgado
SR. PETER HJALMAR DELGADO ZAVALA
ACCIONISTA

Ruth Saltos Delgado
SRA RUTH SALTOS MONCAYO
SECRETARIO AD-HOC