



Factura: 002-991-000018471



20161201005D07810

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161201005D07810

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. 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).

BABAHOYO, a 4 DE OCTUBRE DEL 2016, (11:14).



N° TRAMITE: 5048-0041
DOCUMENTO: Nambramiento


NOTARIA INGRID GABRIELA ALAVA PARRALES
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN BABAHOYO



Babahoyo, 27 de Junio de 2016

Señor
VICTOR MANUEL LEON TOMALA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que TELE&CONSTRU S. A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima TELE&CONSTRU S. A., se constituyó el 10 de Noviembre de 2010 mediante Escritura Pública Autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 24 de Noviembre de 2010, de tomo 3 de fojas 1364 a 1375, Número 167 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2010 - 1312 del Repertorio.

Atentamente,



Victor Josué León Campuzano
Secretario Ad-Hoc de la Junta



RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Babahoyo, 27 de Junio de 2016



VICTOR MANUEL LEON TÓMALA
GERENTE GENERAL

C.C. # 090719453-4

Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1007

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	782
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	87.
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

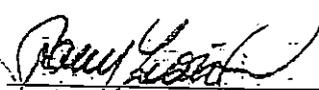
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TELE&CONSTRU S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LEON TOMALA VICTOR MANUEL
IDENTIFICACIÓN:	0907194534
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

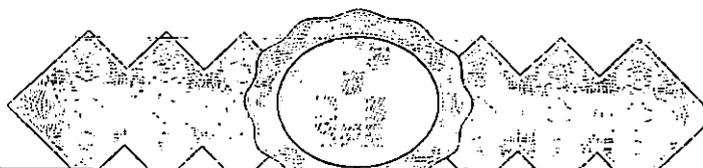
NO APLICA

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: BABAHOYO, A 13 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2016


TAMY NURY LEON CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2

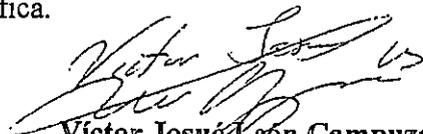


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELE&CONSTRU S.A CELEBRADA EL DÍA VEINTE SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Babahoyo, el veinte siete de junio del dos mil dieciséis, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, los Accionistas de la Compañía: TELE&CONSTRU S. A., a saber: a saber: 1. – VICTOR MANUEL LEON TOMALA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Quinientas diez acciones; 2.- VICTOR JOSUE LEON CAMPUZANO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientos noventa acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO ÚNICO. - Elección de Representantes Legales de la compañía.

Preside la reunión Víctor Manuel León Tómalá. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona al señor Víctor Josué León Campuzano, como Secretario Ad- Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a que está realizada la constitución de la Compañía, se debe nombrar de manera inmediata a sus representantes legales y administradores. Pide la palabra Víctor Josué León Campuzano y para efecto mociona el nombre del señor VICTOR MANUEL LEON TOMALA, para GERENTE GENERAL de la Compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad aprobar tal designación y además disponer el registro de su nombramiento a la brevedad posible.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Víctor Josué León Campuzano
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

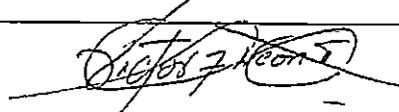
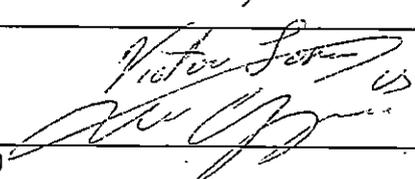

Víctor Manuel León Tómalá
 Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TELE&CONSTRU S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE SIETE DE JUNIO DEL 2016.

Capital Social: \$ 1.000.00 (MIL 00/00 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS
VICTOR MANUEL LEON TOMALA	510	
VICTOR JOSUE LEON CAMPUZANO	490	
TOTAL	1.000	