

# TECNOBIS S.A.

Guayaquil, 01 de marzo de 2017

Señores  
**CONSORCIO NOBIS S.A.**  
Ciudad.-

107568

De mi consideración:

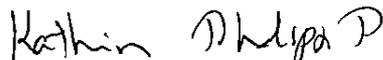
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **TECNOBIS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 01 de febrero de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero de 2017, de fojas 6.196 a 6.210, Registro Mercantil Número 540.

En particular, le corresponde vigilar la marcha de los negocios de la sociedad y ordenar las medidas correctivas que considere conveniente, presentar a la Junta General los informes, memorias, balances, estados de cuentas que al efecto se le solicitaren, y las demás atribuciones y deberes establecidas en estos Estatutos Sociales. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, corresponde a usted subrogarlo con los mismos deberes y atribuciones que para dicho cargo establece el Estatuto Social, en cuyo caso ejercerá la representación legal de la compañía de forma individual, y sin limitación de cuantía.

La Compañía **TECNOBIS S.A.** se constituyó con la denominación de **OTIC S.A.** mediante Escritura Pública otorgada Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini el 25 de enero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Abril del 2002. Posteriormente cambió su denominación por la actual mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 05 de febrero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de octubre del 2003.

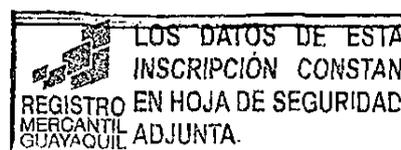
Muy atentamente,

  
**Abg. Katherin Philipp Paulson**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TECNOBIS S.A.** que antecede. Guayaquil, 01 de marzo de 2017.

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**

  
**ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.599  
FECHA DE REPERTORIO:08/mar/2017  
HORA DE REPERTORIO:14:29

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

1.- Con fecha ocho de Marzo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TECNOBIS S.A.**, a favor de **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas **9.221 a 9.224**, Registro de Nombramientos número **2.543**.

ORDEN: 9599

\*LUN19951L0004NO\*

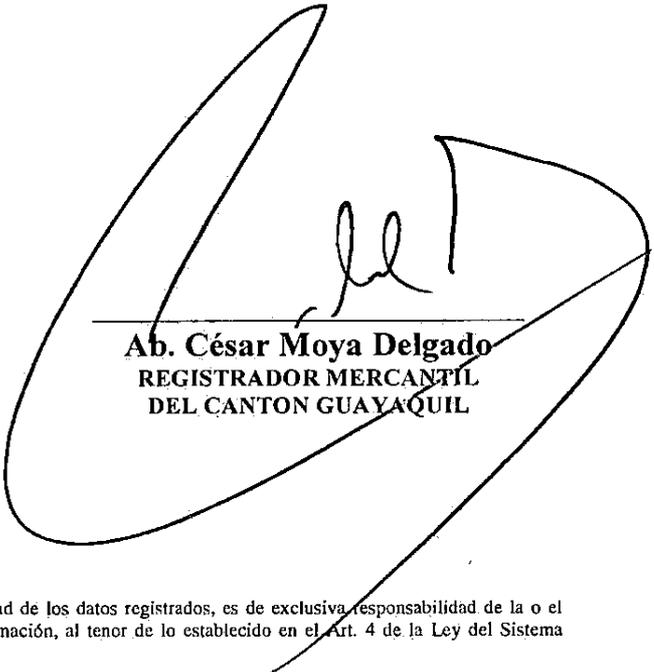
\*RABUEP059LUXC0HV0HX05P0\*

\*RLURMUMHSN00URE0UXENG\*

\*RABU05500ULTR0ARS0U\*

Guayaquil, 09 de marzo de 2017

REVISADO POR: *A*



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

Nº 0049630

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

03 ABR 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: JMW