TECNOBIS S.A.

Guayaquil, 01 de marzo de 2017 1

RICARDO ENRIQUE ORRANTIA PONCE

Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el período de TRES AÑOS.

1 3 1 1 1 1 1

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, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. Sin embargo, deberá actuar de forma conjunta con el Presidente Ejecutivo de la compañía para la celebración de todos aquellos actos y contratos que tuvieren una cuantía igual o superior a VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Le corresponde actuar de Secretario en las sesiones de Junta General de Accionistas, y la administración del giro ordinario de los negocios sociales, y para ello tiene poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar, en nombre de esta toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social, y todo lo que no implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Usted estará especialmente obligado a velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones que adopte la Junta General y a cumplir con las disposiciones que para los administradores prevé la ley, de manera particular, el artículo veinte de la ley de Compañías.

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

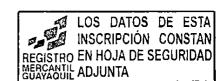
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto-el-nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía /

TECNOBIS S.A que antecede. Guayaquil, 01 de marzo de 2017.

RICARDO ENRIQUE ORRANTIA PONCE

GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.600 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 Gerente General, de la Compañía TECNOBIS S.A., a favor de RICARDO ENRIQUE ORRANTIA PONCE, de fojas 9.145 a 9.148, Registro de Nombramientos número 2.525.

ORDEN: 9600

Guayaquil, 10 de marzo de 2017

REVISADO POR

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

0 3 ABR 2017

RECIBIDO

12:30 Firma: TUM