

# ELECTRONAUTICA S.A.

Puerto Ayora, Noviembre 08 del 2012

Sr.

JUAN ROBERTO SCHIESS HUNZIKER

Ciudad.-

De mis consideraciones

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ELECTRONAUTICA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. nuevamente como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Este nombramiento entra en vigencia a partir del 26 de Noviembre del 2012.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

ELECTRONAUTICA S.A. se constituyo el 14 de noviembre del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, el día 21 de Noviembre del 2007.

ATENTAMENTE,



Teresa Moran Kattan

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** YO, JUAN ROBERTO SCHIESS HUNZIKER, acepto la designación que antecede.

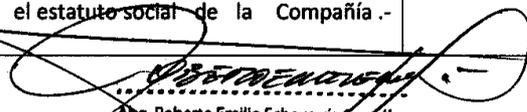
Puerto Ayora, Noviembre 08 del 2012



JUAN ROBERTO SCHIESS HUNZIKER

**NUMERO 91:** En Santa Cruz, 26 de noviembre del 2012, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente General de la Cía. Electronautica S. A. que textualmente dice: 08 de noviembre del 2012.- Schiess Hunziker Juan Roberto.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Electronautica S. A. llevada a cabo el día 08 de noviembre del 2012, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía Electronautica S. A., constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 21 de noviembre del 2007.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la Compañía Electronautica S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.-  
**EL REGISTRADOR.-**

**Inscripción del Nombramiento de Gerente General de la Cía. Electronautica S. A.**  
En el Tomo N° 5 de Fojas N° 115 a la 121.



Abg. Roberto Emilio Echeverría González  
Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz



## Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 91

FECHA DE REPERTORIO: 2012-11-26

HORA DE REPERTORIO: 09:03:19

---

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

Con fecha 26 de noviembre del 2012 queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía Electronautica S. A., a favor de Schiess Hunziker Juan Roberto, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 5 de Fojas N° 115 a la 121.



*Roberto Echeverría González*  
Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN SANTA CRUZ

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

18/DEC/2012 11:04:58 Usu: lpedra



Miguel G.

Remitente: No. Trámite: 69469-0  
JUAN SCHIESS

Expediente: 129218

Razón social: RUC: 2091756458001

ELECTRONAUTICA S.A.

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 88  
Digitando No. de trámite, año y verificador =