O - Vbz

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: **www.supercias.gob.ec**

Fecha:
19/APR/2013 11:45:09 Usu: atorreso

Remitente: No. Trámite: 23354 - 0
JUAN ROBERTO SCHIESS HUNZIKER

Expediente: 129218
RUC: 2091756458001

Razón social:
ELECTRONAUTICA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

OK

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de tramite, año y verificador =	96

ELECTRONAUTICA S.A.

Puerto Ayora, 05 de abril de 2013

Señorita
CLAUDIA ELENA SCHIESS FRETZ
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente, le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ELECTRONAUTICA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Este nombramiento entra en vigencia a partir del cinco de abril del 2013.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la Compañía y a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO le corresponde: a) Presidir las reuniones o sesiones de las juntas generales de accionistas; b) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General - Secretario las actas de las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices del Directorio y de la Junta General; y, e) La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ELECTRONAUTICA S.A. se constituyó por medio de escritura pública celebrada el 14 de noviembre del 2007, ante el Doctor Marco Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil; fue aprobada por Resolución No. 07.G.IJ.0007550 de 15 de noviembre de 2007; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, el día 21 de Noviembre del 2007, anotada bajo el número 2666 del Repertorio, inscrita en el Tomo 11 a folios 357 a 376 del Registro Mercantil.

Atentamente,

Teresa Moran Kattan
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

CLAUDIA ELENA SCHIESS FRETZ, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO que antecede. Dejo constancia que soy ecuatoriana, mayor de edad, soltera.
Puerto Ayora, Abril 5 del 2013

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

CLAUDIA ELENA SCHIESS FRETZ
c.c. 1711977643

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

NÚMERO DE REPERTORIO: 029

FECHA DE REPERTORIO: 2013-04-08

HORA DE REPERTORIO: 16:57:03

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

Con fecha 09 de abril del 2013 queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía Electronautica S. A., a favor de la Srta. Schiess Fretz Claudia Elena, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 1 de Fojas N° 251 a la 257.

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Dr. Roberto Echeverría González

REGISTRADOR MERCANTIL DEL

CANTÓN SANTA CRUZ

NUMERO 29: En Santa Cruz, 09 de abril del 2013, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Presidente de la Cía. Electronautica S. A. que textualmente dice: 05 de abril de 2013.- Schiess Fretz Claudia Elena .- 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 05 de abril del 2013, resolvió elegirle como Presidente 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 remplazada.- 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 Presidente 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 Presidente de la Cía. Electronautica S. A.** En el Tomo N° 1 de Fojas N° 251 a la 257.

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

24 ABR 2013

RECIBIDO

Hora: 11:12 Firma:

FORMULARIO DE SOLICITUD Nº 272101

Especie Valorada
$ 3,00

Puerto Baquerizo Moreno, febrero 21 de 2013.
Ciudad y Fecha

Señor

Presidente del Tribunal Supremo Electoral de: GALAPAGOS

Ciudad.-

Yo, SCHIESS FRETZ CLAUDIA ELENA
(NOMBRES Y APELLIDOS)

con cédula de ciudadanía Nº. _____, solicito se me confiera certificado de:

- ☐ Empadronamiento
- ☐ No empadronado por minoría de edad
- ☐ Desafiliación
- ☐ Candidato electo
- ☐ Candidato inscrito
- ☐ Posesión del candidato electo
- ☐ Otros (especifique) _____

Del ciudadano _____

con cédula de ciudadanía Nº. _____

Atentamente,

_____
FIRMA

CERTIFICACION

TRIBUNAL PROVINCIAL ELECTORAL DE GALAPAGOS

El suscrito, Secretario del Tribunal Provincial Electoral de GALAPAGOS

LCDA. VERONICA GORDILLO GIL

certifica que SCHIESS FRETZ CLAUDIA ELENA
(NOMBRES Y APELLIDOS)

con cédula de ciudadanía Nº. 171197764-3, DICE NO HABER SUFRAGADO EN LAS ELECCIONES DEL 17 DE FEBRERO DE 2013. SE LE OTORGA LA PRESENTE CERTIFICACION PROVISIONAL Y ES VALIDA PARA TODO TRAMITE PUBLICO Y PRIVADO.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE GALAPAGOS SECRETARIA

Puerto Baquerizo Moreno, febrero 21 de 2013.
Ciudad y Fecha

EL SECRETARIO

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ POR 60 DIAS

ORIGINAL PARA EL INTERESADO