

PROCESSWARE S.A
CHECOSLOVAQUIA Y 6 DE DICIEMBRE
QUITO, ECUADOR

TELEF: (593)2 6001869
CELL: (593) 999140466

138139

Quito 4 de junio del 2013

Señor Ingeniero

Carlos Alejandro Morales Báez

Presente.-

De mi consideración.

Por medio del presente, me dirijo a usted para comunicar que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES PROCESSWARE S.A.", en la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 27 de mayo del 2013, resolvió de forma unánime designarle como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía "AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES PROCESSWARE S.A." por el periodo estatutario de cinco años a partir de esta fecha.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento:

Fecha de constitución de la Cia.	25 de noviembre 2010
Notaría.	Trigésima Séptima
Inscrita en el Registro Mercantil.	14 de abril del 2011

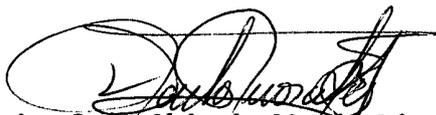
Atentamente.


Ing. Sandra Elizabeth Maldonado Ocampo.

SECRETARIA AD HOC

C.I.1714993548

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma ciudad y fecha lo acepto.


Ing. Carlos Alejandro Morales Báez

C.I.1713260923

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 44785

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	34261
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14538
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/06/2013
FECHA ACEPTACION:	04/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES PROCESSWARE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713260923	MORALES BAEZ CARLOS ALEJANDRO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1245 DEL 14/04/2011 NOTARIA 37 DEL 15/11/2010 DA

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: QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VELAZCO