

BINARIA SISTEMAS S.A.

Quito, 12 de junio de 2013

Señor
Eduardo José Carrión Letort
Presente.-

De mi consideración:

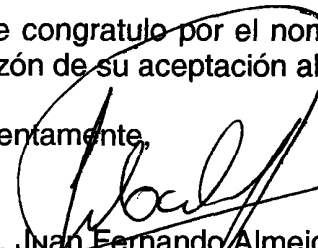
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía BINARIA SISTEMAS S.A. celebrada con el carácter de Universal el día 12 de junio de 2013, designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE.**

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** BINARIA SISTEMAS S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en enero 16 de 1979, ante el Notario Undécimo de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Febrero 5 de 1979. Mediante Escritura Pública de fecha 25 de octubre del 2012, celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de junio de 2013, la compañía se transformó a Sociedad Anónima y reformó su Estatuto Social.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en junio 12 de 2013.
- 4.- **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

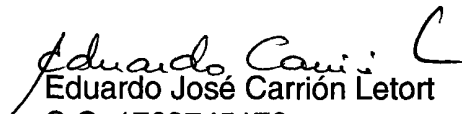
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 12 de junio del 2013


Eduardo José Carrión Letort
C.C. 1703745172

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	21046
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9379
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/06/2013
FECHA ACEPTACION:	12/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BINARIA SISTEMAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703745172	CARRION LETORT EDUARDO JOSE	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 16/01/1979 NOTARIA 11 UIO RM 05/02/1979 TRANSFORMACION 25/10/2012 NOTARIA 24 UIO RM 11/06/2013 TF

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 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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