

9569 40626

BINARIA SISTEMAS S.A.

Quito, 26 de mayo del 2015 /

Señor
Luis Eduardo Carrión Utreras
Presente.-

14035

De mi consideración:

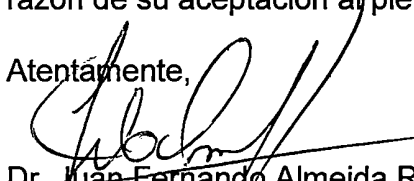
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía BINARIA SISTEMAS S.A. celebrada con el carácter de Universal el día 26 de mayo del 2015, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

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. 17.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada en mayo 26 del 2015.
- 4.- **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. 2014.

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

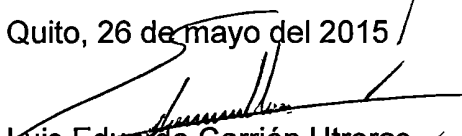
Atentamente,


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, 26 de mayo del 2015 /


Luis Eduardo Carrión Utreras
C.C.1712084712

19



TRÁMITE NÚMERO: 40626



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	28191
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9569
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BINARIA SISTEMAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARRION UTRERAS LUIS EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	1712084712
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

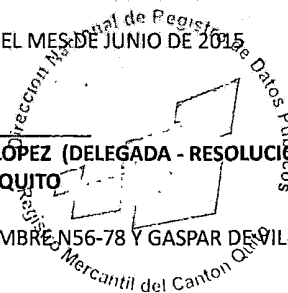
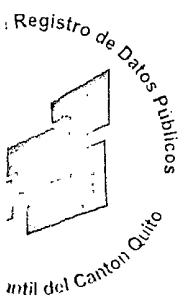
CONST. RM# 17 DEL:05/02/1979.- NOT. UNDECIMO DEL:16/01/1979.- TRANSF. REF. ESTAT. SOC. RM# 2077 DEL:11/06/2013.- NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:25/10/2012.- JTM

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 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



GC