40278

10015

BINARIA SISTEMAS S.A.

Quito, 24 de junio de 2017 14035

Señor Ingeniero
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 el día 24 de junio de 2017, 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 de la compañía celebrada en junio 24 de 2017.
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.

17

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 de Accionistas

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

Quito, 24 de junio de 2017

Eduardo José Carrión Letort
C.C. 1703745172

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 40278

9663145BHRBEP0

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	30921
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10015
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BINARIA SISTEMAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CARRION LETORT EDUARDO JOSE
IDENTIFICACIÓN:	1703745172
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 17 DEL 05/02/1979.- NOT. 11 DEL 16/01/1979 DZ

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 JULIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N36-78 Y GASCA EDF. VILLAROEL