

Quito, 30 de Abril de 2014

Lcda.

Fanny Consuelito del Lourdes Narváez Pazmiño

Ciudad.-

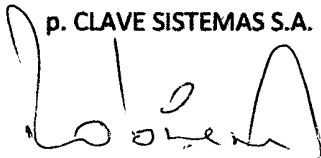
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos es grato comunicarles que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **Clave Sistemas S.A.**

Sus facultades son aquellas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Veintinueve de este cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 4 de Febrero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Febrero de 2004 bajo el número 506 tomo 135. De conformidad con los Estatutos de la compañía el Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

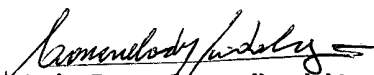
El plazo de duración del presente nombramiento es de **dos años**, contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. CLAVE SISTEMAS S.A.

Robinson Montoya Vega
Secretario Ad-Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CLAVE SISTEMAS S.A.

Quito, 30 de Abril de 2014


Lcda. Fanny Consuelito del Lourdes Narváez Pazmiño
Cédula Id. 120001959-2
GERENTE GENERAL ELECTO



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:	15539
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5964
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/04/2014
FECHA ACEPTACION:	30/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CLAVE SISTEMAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1200019592	NARVAEZ PAZMIÑO FANNY CONSUELITO DEL LOURDES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 506 DEL: 27/02/2004 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 04/02/2004 L.P

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 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

