

SMARTOIL CÍA. LTDA.

Quito DM, 05 de Marzo de 2013

Señora
María Luisa Tirira Saa
Ciudad.-

De mi consideración:

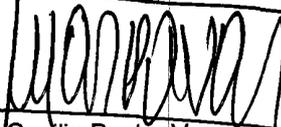
Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía, SMARTOIL CÍA. LTDA., reunida el 05 de Marzo de 2013, tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente General de la Compañía, para el período estatutario de 4 años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o impedimento, el Gerente General será reemplazado en sus atribuciones por el Presidente.

La Compañía SMARTOIL CÍA. LTDA. fue constituida el 23 de diciembre de 2004, en la Notaría décimo sexta del cantón Quito, y aprobada por resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No.04.Q.IJ.5160 con fecha 30 de diciembre de 2004, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 17 de Enero de 2005.

La Compañía SMARTOIL CÍA. LTDA. reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 30 de Enero de 2008 ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, y aprobada por resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No.08.Q.IJ.003115 con fecha 08 de Agosto de 2008, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 29 de Agosto de 2008.

Atentamente,



Martha Cecilia Pastor Vargas
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la Compañía SMARTOIL CÍA. LTDA., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, con cédula de identidad No.: 060163088-2. Quito, 05 de Marzo de 2013.

Atentamente,



María Luisa Tirira Saa
C.C. No.: 060163088-2

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10316

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:	12302
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5132
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/03/2013
FECHA ACEPTACION:	05/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMARTOIL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601630882	TIRIRA SAA MARIA LUISA	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

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 ABRIL DE 2013

~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ~~
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78X GARCÍA DE VILLARROEL

