

6559

Quito, 27 de abril del 2015

153419

Señorita  
Marcela Lalama Larrea  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Compañía "H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR S.A." reunida el 27 de abril del 2015, se designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer, conjunta o separadamente con el Presidente del Directorio, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa conforme las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida el 28 de marzo del 2005 ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quinto, el 25 de abril del 2005.

Mediante Escritura Pública de Transformación, celebrada el 09 de junio del 2010, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de enero del 2011, la compañía se transformó en sociedad anónima.

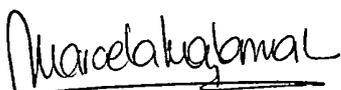
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente



Dr. Jorge Ernesto Grijalva  
SECRETARIO

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía "H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR S.A." Quito, 27 de abril del 2015.



Marcela Lalama Larrea  
C.C. 100178285-1



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:	16671
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6554
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/04/2015
FECHA ACEPTACION:	27/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

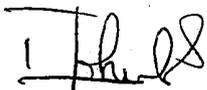
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001782851	LALAMA LARREA MARCELA	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 902 DEL:25/04/2005.- NOT. TERCERO DEL:28/03/2005 TRANSF. RM# 297 DEL:31/01/2011.-  
NOT. CUADRAGESIMO DEL:09/06/2010 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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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 VILLAROEEL