

Innovaciones Geoespaciales y Arquitectónicas
GEOINNOVAR S.A.

12526
163(18)

Quito DM, 07 de Agosto de 2014.

Señorita
JOHANA PAOLA PEREZ PEREZ
Presente.-

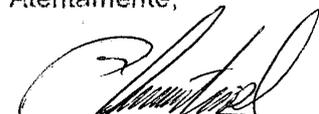
De mi consideración:

Me complace sobremanera dirigirme a usted para informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTONICAS GEOINNOVAR S.A., celebrada en Quito el día 07 de Agosto de 2014, resolvió unánimemente designarlo a usted PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de CINCO (5) años.

Sus facultades se encuentran enumeradas en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social vigente, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 28 de Mayo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 05 de Agosto de 2009, bajo el No. 2507, Tomo 140, Repertorio 27535.

Mucho le agradeceré se sirva confirmarme por escrito su aceptación, o hacerlo con su firma al pie de la presente.

Atentamente,



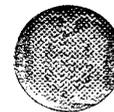
Dra. Martha Cristina Tobar Secaira
Secretaria Ad - Hcc
C.C. 171689920-6

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTA de la COMPAÑIA INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTONICAS GEOINNOVAR S.A.



JOHANA PAOLA PEREZ PEREZ
C.C. 171488340-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

Quito, 07 de Agosto de 2014.



TRÁMITE NÚMERO: 55754

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	36603
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12526
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/08/2014
FECHA ACEPTACION:	07/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTONICAS GEOINNOVAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714883400	PEREZ PEREZ JOHANA PAOLA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:2507 DEL:05/08/2009 NOT:TRIGESIMO SEPTIMO DEL:28/05/2009 J.C.Q.

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 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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