

Quito, 12 de Febrero del 2020

Señor  
**JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplome informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día de hoy 12 de Febrero del 2020, decidió designar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de Dos Años.

El **PRESIDENTE** subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este último y sus atribuciones y deberes constan en el artículo 19 de los estatutos sociales.

**SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, el 18 de mayo del 2012, y mediante escritura pública de Rectificatoria y Aclaratoria, otorgada el 10 de Septiembre del 2012, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loo Torres.

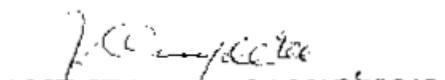
La compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.005402 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de noviembre del 2012.

Atentamente,



Gabriela Báez Lucero  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**

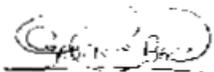
**ACEPTO**, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA.**, en Quito a los 12 días del mes de Febrero del 2020



**JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL**  
C.C. 1708207087

**RAZÓN DE ACEPTACION:** Certifico que con esta fecha, el señor **JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA.**

Quito a los 12 días del mes de Febrero del 2020



Gabriela Báez Lucero  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**

**TRÁMITE NÚMERO: 34518**

\*1596439WBGNUYG\*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** NOMBRAMIENTO...

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	28466
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	18/09/2020
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	14186
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	CIMADEVILLA MADRIGAL JOSE
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1708207087
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE
<b>PERIODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 3885 DEL 21/11/2012.- NOT. 40 DEL 18/05/2012

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 18 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

\_\_\_\_\_  
**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103