

32706

Quito, 23 de Julio de 2013

Señorita
GABRIELA MICHELLE BAEZ LUCERO
Presente.-

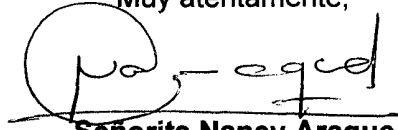
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SOFTCALMAR S.A.**, celebrada el día de hoy, le ha elegido como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de DOS AÑOS.

En esta calidad, ejercerá en lo establecido en los estatutos sociales de la compañía **SOFTCALMAR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada de fecha 18 de mayo del dos mil doce ante el Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, y mediante escritura pública de Rectificatoria y Aclaratoria, otorgada el 10 de septiembre del dos mil doce, ante la notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor Torres.

La compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.005402 de fecha 17 de octubre del 2012, e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el día 21 de noviembre del 2012.

Muy atentamente,



Señorita Nancy Araque
Secretario Ad-Hoc

A los 23 días del mes de Julio del dos mil trece, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOFTCALMAR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.



Srta. Gabriela Michelle Báez Lucero
C.C. 172732249-5

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:	26639
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11427
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:	23/07/2013
FECHA ACEPTACION:	23/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOFTCALMAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1727322495	BAEZ LUCERO GABRIELA MICHELLE	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: 18/05/2012 NOT:40 (ENC) DRA. PAOLA ANDRADE TORRES JL

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 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y CASIMIRO DE VILLAROEEL

