

Quito, 3 de Enero del 2014

Señorita  
**GABRIELA MICHELLE BAEZ LUCERO**  
Presente.-

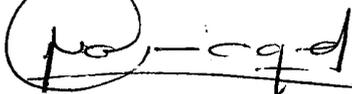
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de acuerdo a 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 Loo 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,



**Srta. Nancy Araque**  
**Secretario Ad-Hoc**

A los 3 días del mes de Enero del dos mil catorce, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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. 1727322419-5**

**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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	1723
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	21/01/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	726
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	03/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	03/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	SOFTCALMAR S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

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

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: #RM 3885 DEL 21/11/2012 NOT. 40 (E) DEL 18/05/2012 RETF. Y ACLAR. NOTA. 2 DEL 10/09/2012 T.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 21 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

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

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROELO

