

Quito, 26 de Febrero del 2016

3912.

Exp. 166100

Señor
JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día de hoy 26 de Febrero del 2016, 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 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 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de noviembre del 2012.

Atentamente,

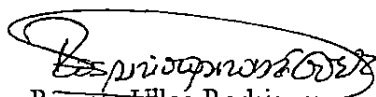

Rosario Ulloa Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA.**, en Quito a los 26 días del mes de Febrero del 2016


JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL
C.C. 170820708-7

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 26 días del mes de febrero del 2016


Rosario Ulloa Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

TRÁMITE NÚMERO: 16651



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	11360
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3912
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

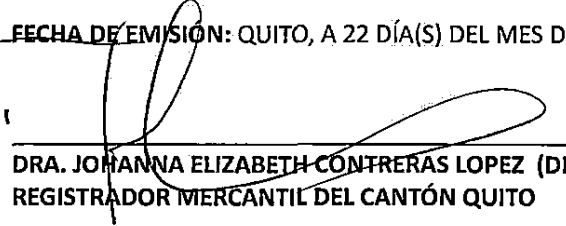
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CIMADEVILLA MADRIGAL JOSE
IDENTIFICACIÓN	1708207087
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3885 DEL 21/11/2012 NOT. 40 (E) DEL 18/05/2012 RETF. Y ACLAR. NOT. 2 DEL 10/09/2012 MJPH

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 22 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCION 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Registro de Roles Financieros
Cantón Quito