

Quito, 09 de Marzo del 2018

4966

Señor

JOSE CIMADEVILLA MADRIGAL

Presente.-

Ces

166100

OC

De mis consideraciones:

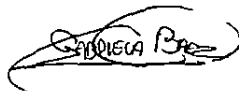
Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día de hoy 09 de Marzo del 2018, decidió designar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de Dos Años.

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

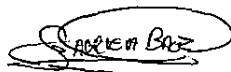
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA**, en Quito a los 09 días del mes de Marzo del 2018



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 09 días del mes de marzo del 2018



Gabriela Báez Lucero

GERENTE GENERAL - SECRETARIA