

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.

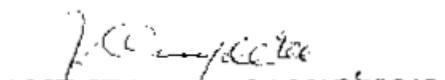
La compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.005402 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de noviembre del 2012.

Atentamente,



Gabriela Báez Lucero
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

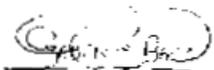
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de **SOFTCALMAR SOCIEDAD ANONIMA.**, en Quito a los 12 días del mes de Febrero del 2020



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...

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

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 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