

QUITO, 13 DE MAYO DE 2013

Señor:
JOSÉ LUIS ROJAS PROAÑO
Presente.-

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle a Usted que, conforme a lo que establece la Cláusula Quinta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima **GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A.**, constituida ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando el trece (13) de Marzo de 2013, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número SC.IJ.DJC.Q.13.001531, de fecha veinticinco (25) de Marzo de 2013, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el siete (7) de Mayo de 2013, se designó a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A.**, por el periodo estatutario de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes que se le otorgan en las Leyes, los Estatutos y la Junta General de Accionistas. Entre las principales funciones que desempeñará, esta el subrogar en funciones y atribuciones al Gerente General de la Compañía **GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A.**, en caso de ausencia temporal o definitiva.

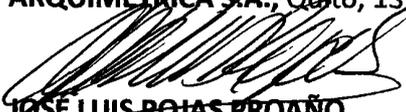
Sírvase dar su aceptación, luego de lo cual se procederá a inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá el cargo de Presidente de la Compañía, su función principal será subrogar en funciones y atribuciones al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



ADRIANA DEL ROCÍO ÁRIAS RENDÓN
GERENTE GENERAL
GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A.
C.C. 170873816-4

ACEPTO, el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A.**, Quito, 13 de Mayo de 2013.



JOSÉ LUIS ROJAS PROAÑO
PRESIDENTE
GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A.
C.C. 170659366-0

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 17675

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:	16874
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7131
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/05/2013
FECHA ACEPTACION:	13/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOMETRICA ARQUITECTOS ARQUIMETRICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706593660	ROJAS PROAÑO JOSE LUIS	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 13/03/2013 NOTARIA 26 RM 07/05/2013 TF

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 MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0123855

IMP IGM. es