Quito, a 4 de Agosto del 2013

Señora:

**SILVIA ELIZABETH MORENO FLORES**

Presente:

**ASUNTO: SE NOTIFICA NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.**

De mis Consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía INGEOMATICA S.A, en sesión de carácter extraordinaria realizada el día Viernes 2 de Agosto del 2013, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo Vigésimo Segundo, procedió a nombrarle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de cinco años. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública constitutiva de la Compañía INGEOMATICA S.A. celebrada el 5 de Diciembre del 2012 ante la Doctora Paola Andrade Torres Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, y aprobada mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.000063 Dictada el 4 de Enero del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil con el Número de repertorio 25467, numero de inscripción 2791 de fecha 25 de Julio del 2013.

Particular que le pongo en su conocimiento.

Sra. MARY BERNARDA DELGADO BRITO

SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INGEOMATICA S.A

Quito, 6 de Agosto del 2013

SRA. SILVIA ELIZABETH MORENO FLORES

C.C. 1716311079

# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 35716**

**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:** | 28591 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 19/08/2013 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 12250 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 04/08/2013 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 06/08/2013 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | INGEOMATICA S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1716311079 | MORENO FLORES SILVIA ELIZABETH | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. 05/12/2012 NOTARIA 40 RM 25/07/2013 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 19 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

**DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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



**Nº 0240697**

IMP. IGM. ea