60547 -

Av. Eloy Alfaro N29-143 e Inglaterra
Edificio Salazar Barba / Planta Baja
PBX: (593-2) 250 5004 / 222 2524
**www.smartfactory.com.ec**
Quito - Ecuador

smart factory
negocios corporativos

Quito D.M., 04 de febrero de 2014

Señor
**Francisco José Serrano Vargas**
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que de conformidad con la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A., celebrada el día 04 de febrero de 2014, se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS,** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A., fue constituida mediante escritura pública de 11 de mayo de 2010, celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 09 de junio de 2010.

En caso de ausencia o incapacidad temporales o definitivas del Gerente General, será reemplazado por el Presidente con todas las facultades a él conferidas.

Atentamente,

Ab. Alejandro Villavicencio Yela
**Secretario Ad Hoc**

**ACEPTACIÓN:** En esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la Compañía SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A., y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Quito, portador de la cédula de identidad No. 172015822-7. Quito, 04 de febrero de 2014.

Atentamente,

Francisco José Serrano Vargas
C.I. No.: 172015822-7

**TRÁMITE NÚMERO: 7231**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**

REGISTRO MERCANTIL 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 GERENTE GENERAL

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 4179 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 10/02/2014 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 1673 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 04/02/2014 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 04/02/2014 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1720158227 | SERRANO VARGAS FRANCISCO JOSE | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

| |
|---|
| CONST: RM # 1788 DEL 09/06/2010 NOTARIA 37 DEL 11/05/2010 JL |

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 10 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

onal de Registro de Datos Públicos
antón Quito

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

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



Nº 0450674