

17243

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



Quito D.M., 21 de noviembre de 2014

Ingeniera  
**María Luisa Tirira Saa**  
Ciudad.-

60547

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 21 de noviembre de 2014, se resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo 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.

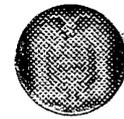
Atentamente,

Martha Pastor Vargas  
**Secretaria Ad Hoc**

**ACEPTACIÓN:** En esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente 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 ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, portadora de la cédula de identidad No. 060163088-2. Quito, 21 de noviembre de 2014.

Atentamente,

María Luisa Tirira Saa  
C.I. No.: 060163088-2



TRÁMITE NÚMERO: 76052

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:	50961
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17243
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/11/2014
FECHA ACEPTACION:	21/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMARTFACTORY NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601630882	TIRIRA SAA MARIA LUISA	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1788 DEL:09/06/2010 NOT:TRIGESIMO SEPTIMO DEL:11/05/2010 J.C.Q.

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 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

