

NOMBRAMIENTO

G-MATRIX S.A.

PARA: ING. MARIA GABRIELA MORALES MORALES

FUNCION: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA G-MATRIX S.A.

FACULTADES: Las de Administración y Representación Legal

ORGANO NOMINADOR: Junta General de Accionistas

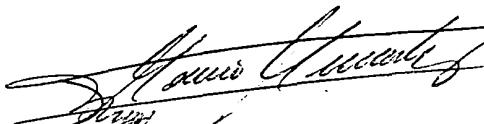
DURACION: Tres años

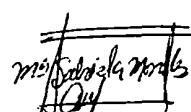


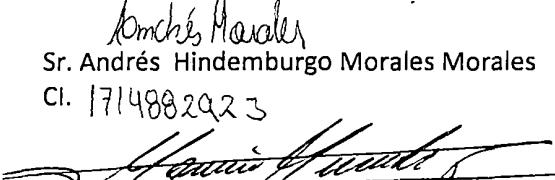
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: En la Parroquia de San Rafael, Cantón Rumiñahui, el 15 de Diciembre del 2014, se reúnen los accionistas y por unanimidad deciden nombrar como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA G-MATRIX S.A. a la señora ingeniera María Gabriela Morales Morales con cedula 1714882931, conforme a la CLAUSULA TRIGESIMA: DESIGNACION DE ADMINISTRADORES de la escritura de constitución de la compañía, tendrá una duración de TRES AÑOS conforme a la CLAUSULA VIGESIMA: DEL GERENTE GENERAL, además cumplirá las funciones establecidas conforme a la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL y VIGESIMA SEGUNDA: REPRESENTACION LEGAL, establecidas en la Escritura de Constitución de la Compañía.

LUGAR Y FECHA: San Rafael, 15 de Diciembre del 2014.

LOS ACCIONISTAS


Sr. Mario Indemburgo Morales Villegas
Cl. 0600887731


Sra. María Gabriela Morales Morales
Cl. 1714882931


Sr. Andrés Hindemburgo Morales Morales
Cl. 1714882923

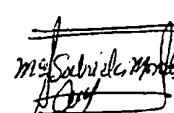

Srita. María Auxiliadora Morales Morales
Cl. 171488291-5

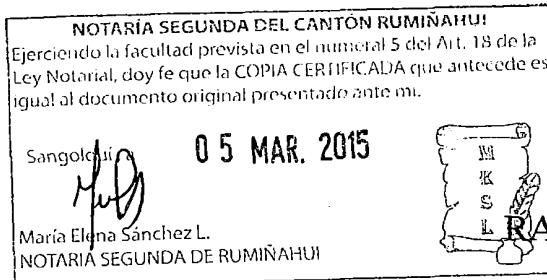

Sr. Mario Indemburgo Morales Villegas
Cl:

Representante de su Mandataria

Srita. María Alejandra Morales Morales
Cl.1714882907

ACEPTACION: Acepto la presente designación.- San Rafael, Cantón Rumiñahui, 15 de Diciembre del 2014


Ing. María Gabriela Morales Morales
Cl. 1714882931





RUMINAHUI
Registro Municipal de la
Propiedad y Mercantil



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA G-MATRIX S.A., designada para un período estatutario de TRES (3) años, conforme se desprende de la Cláusula TRIGESIMA: DESIGNACION DE ADMINISTRADORES de la escritura de Constitución otorgada el quince de diciembre del dos mil catorce, ante la Notaria pública Trigésima Primera del cantón Quito, con domicilio en la parroquia de San Rafael, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, a favor de la señora MORALES MORALES MARIA GABRIELA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1714882931, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.69

Miércoles, 21 de enero del 2015, 8:58:20

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI

RUMIÑAHUI
EL REGISTRADOR
Dr. Romeo Gonzalo Silva Castillo

SGS

Responsable: JAI'ME SALAZAR

Dr. ANDRES VELASCO

Dra. MARIA DOLORES HEREDIA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI	
Ejerciendo la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA CLRTIFICADA que antecede es igual al documento original presentado ante mi.	
Sangolqui <i>Maria Elena Sanchez L.</i>	05 MAR. 2015
María Elena Sánchez L. NOTARÍA SEGUNDA DE RUMIÑAHUI	