

14214

Quito, 09 de Febrero de 2015

Señor
LUIS MIGUEL SERRANO UGALDE
Presente.-

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **DESARROLLADORA SYSMART SMART SOLUTIONS S.A.** celebrada en la fecha que consta en el encabezado, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen la compañía le determinan; en tal condición Usted tendrá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CONSTITUCION: 14 de Enero de 2015, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Diego Javier Almeida Montero.

INSCRIPCION: 06 de Febrero de 2015, Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo número de inscripción 678, Repertorio No. 6164.

Atentamente,


Ab. Verónica Isabel Regalado R.
Secretaria Ad-Hoc

Yo, **LUIS MIGUEL SERRANO UGALDE**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DESARROLLADORA SYSMART SMART SOLUTIONS S.A.** por el periodo de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden.

Quito, 09 de Febrero de 2015.


Luis Miguel Serrano Ugalde
GERENTE GENERAL
C.C. # 170674396-8



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	9778
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3233
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/02/2015
FECHA ACEPTACION:	09/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DESARROLLADORA SYSMART SMART SOLUTIONS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706743968	SERRANO UGALDE LUIS MIGUEL	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 678 DEL : 06/02/2015 NOTJ: DECIMO DEL: 14/01/2015 P.A

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 4 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ro de Datos Públicos
del Cantón Quito

