

76866

Quito, 12 de noviembre de 2015

Señor
Carlos Fernando Gaibor Peña
Presente

De mi consideración:

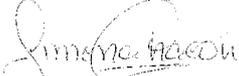
En la cláusula cuarta de la escritura de constitución de SMARTPOINT S.A., se designó a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo primero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía, con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; Presidir las reuniones de las juntas generales de accionistas; y, las demás que le correspondan en su calidad de PRESIDENTE, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables.

SMARTPOINT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 2015, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de noviembre de 2015, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente.

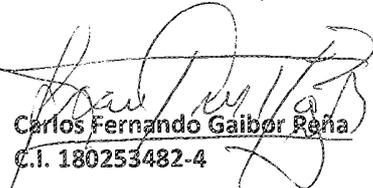
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Jimena Aracely Chacón Montenegro
ACCIONISTA

ACEPTO la designación de Presidente de SMARTPOINT S.A., constante en el presente nombramiento. Quito, 12 noviembre de 2015.



Carlos Fernando Gaibor Peña
C.I. 180253482-4

TRÁMITE NÚMERO: 76866



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 53194 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 20/11/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 17663 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

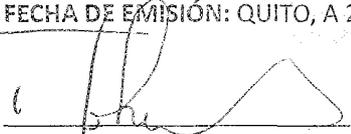
| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SMARTPOINT S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | GAIBOR PEÑA CARLOS FERNANDO |
| IDENTIFICACIÓN | 1802534824 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 5616 DEL: 10/11/2015 NOT: 32 DEL: 19/10/2015 MJPH

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 20 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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 VILLARDEL



ro de Datos Públicos
Cantón Quito