

5542

Quito, 27 de Marzo de 2015

Señor
Segundo Aníbal Carrera Arboleda
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de **CRONIX CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes de la Ley y los estatutos le confieren.

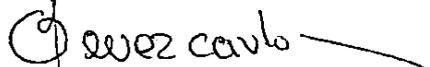
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente o en conjunto el Gerente General. Además en el desempeño de sus funciones, usted reemplazará a dicho funcionario, en casos de falta, ausencia o impedimento, con todas sus atribuciones.

Su designación se efectúa por renovación de su nombramiento, el mismo que se halla inscrito en el Registro Mercantil el 07 de Enero de 2012.

CRONIX CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de noviembre de 1998, en la Notaría Vigésimo Séptima del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de enero de 1999. La Compañía aumento su capital, amplió su objeto social y reformó el estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Noveno, del cantón Quito, el 17 de abril de 2009, en donde constan los atributos de los administradores, debidamente inscrita en el registro mercantil el 17 de septiembre de 2009. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 30 de agosto de 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 26 de noviembre del 2013.

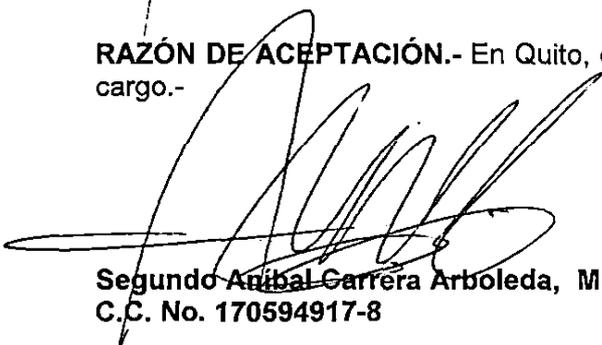
Le auguro mucho éxitos en si gestión.

Atentamente,



Dr. Carlos Pérez Clavijo
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 27 de marzo de 2015, acepto el cargo.-



Segundo Aníbal Carrera Arboleda, MBA, MSc
C.C. No. 170594917-8

Exp. 87161

Registrado



28 ABR 2015



TRÁMITE NÚMERO: 24463

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 EJECUTIVO

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 16879 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/04/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5542 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 27/03/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 27/03/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CRONIX CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1705949178 | CARRERA ARBOLEDA SEGUNDO ANIBAL | PRESIDENTE EJECUTIVO | TRES AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 72 DEL:13/01/1999.- NOT. VIGESIMA SEPTIMA DEL: 20/11/1998 REF. DE EST. RM# 4601 DEL: 26/11/2013 NOT. TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 30/08/2013 JTM

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 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

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

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

