

162

88533

Quito, 29 de Diciembre del 2014

Señor

Graeme Eugene Smith

Presente

De mi consideración:

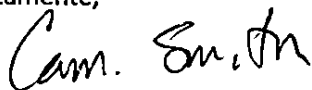
La Junta General Universal de Accionistas de **SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad re-elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Presidente de acuerdo con las facultades previstas en la Ley y el Estatuto Social.

SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A. se constituyó bajo la denominación de **SERVICIOS & REMEDIACION SERVIREMEDIACION S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1999, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de enero del 2000.- Mediante Escritura Pública otorgada el 30 de mayo de 2011 ante la Notaria Trigésimo Novena suplente de Quito Doctora Cecilia Buitrón Hermosa e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del mismo año, la compañía cambió su objeto social y reformó el estatuto.- Cambió su denominación, mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre de 2012 ante la Notaria Cuadragésimo del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de diciembre de 2012.- Finalmente la compañía elevó su capital, e hizo la reforma y codificación del estatuto mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Cuarta de Quito Doctora Flor de María Rivadeneira Jácome el día 21 de mayo de 2014, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 2014.-

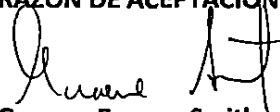
Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,



Mark Cameron Smith
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION.- En Quito, el día de hoy, 29 de Diciembre del 2014, acepto el cargo.



Graeme Eugene Smith
C.I. No. 1721275657

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:	469
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	162
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/12/2014
FECHA ACEPTACION:	29/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721275657	SMITH GRAEME EUGENE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4 DEL: 14/01/2000 NOT: 18 DEL: 17/12/1999 CAMB. DEN. RM# 4417 DEL: 27/12/2012 NOT: 40 DEL: 17/10/2012 REF. Y COD. ESTAT. RM# 2346 DEL: 09/07/2014 NOT: 24 DEL: 21/05/2014 M.V.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015.

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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