

88533

2490

593

Quito, 30 de diciembre del 2016

Señor

Graeme Eugene Smith

Presente

De mi consideración:

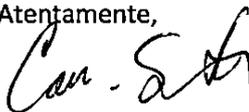
La Junta General Universal de Accionistas de SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad re-elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

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.- # 4 2346.

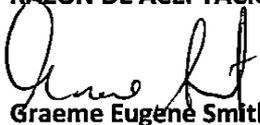
Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,



Mark Cameron Smith
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION.- En Quito, el día de hoy, 30 de diciembre del 2016, acepto el cargo.



Graeme Eugene Smith
C.I. No. 1721275657

F.S. 1442174

TRÁMITE NÚMERO: 2490



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1961
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	593
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

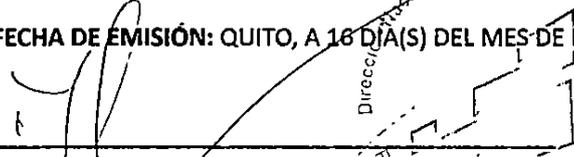
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SMITH GRAEME EUGENE
IDENTIFICACIÓN:	1721275657
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 4 DEL 14/01/2000 NOT.18 DEL 17/12/1999.- REF. CODIF. ESTAT. RM# 2346 DEL 09/07/2014 NOT. 24 DEL 21/05/2014.- L.P

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 18 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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