

11018

Exp. 92686
OK. ✓ ingresado

Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de junio del 2015 —

Señor Ingeniero
OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
Ciudad.-

De mi consideración:

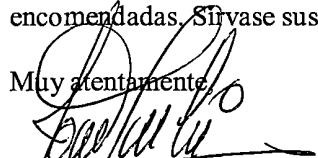
Me es grato comunicar a usted que de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el artículo decimo cuarto de los Estatutos Sociales la representación Legal y extrajudicial de la Compañía la tiene individualmente el Gerente General. Sin embargo el Presidente reemplazara al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario de conformidad con lo establecido en el artículo decimo quinto, literal "a" de los Estatutos Sociales.

La Compañía SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A., la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de abril del mismo año.

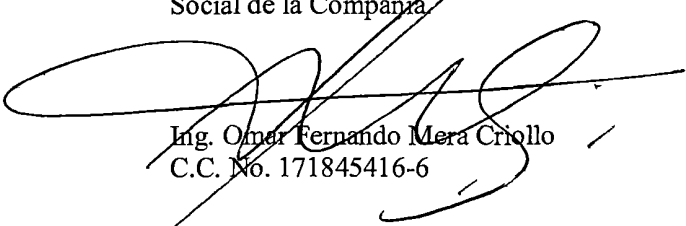
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Betty Guachamin Ramírez
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 30 de junio del 2015.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Ing. Omar Fernando Mera Criollo
C.C. No. 171845416-6

3



TRÁMITE NÚMERO: 47449



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	32888
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11018
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

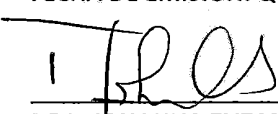
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MERA CRIOLLO OMAR FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1718454166
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1353 DEL: 23/04/2002 NOT: 24 DEL: 13/03/2002.- CAMB. DENOMINAC. RM# 2678 DEL 26/05/2015 NOT. 24 DEL 19/03/2015.- O.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 13 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015


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

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