

Exp. 92686

11017

OK. ✓ *ingresado*

47449

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

Señor Arquitecto

VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO ✓

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 **GERENTE GENERAL** 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.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo sexto del Estatuto Social de 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. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación. ✓

Muy atentamente,

Betty Guachamin Ramírez
Betty Guachamin Ramírez
SECRETARIA AD HOC

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

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

Vicente Fernando Mera Caicedo
Arq. Vicente Fernando Mera Caicedo ✓
C.C. No. 170415392-1

Com. Legales
19-06-15
24
26-06-15
N.º 115



TRÁMITE NÚMERO: 47449



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	32888
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11017
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MERA CAICEDO VICENTE FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1704153921
CARGO:	GERENTE GENERAL
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 LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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