

Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de junio del 2020

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 **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.

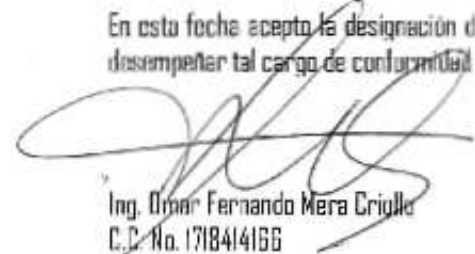
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Betty Guachamin Ramirez  
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 30 de junio del 2020.

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.

  
Ing. Omar Fernando Mera Criollo  
C.C. No. 1718414166

**TRÁMITE NÚMERO: 21992**

**\*9444511R.YEEHIC\***

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 17624                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 08/07/2020                   |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 8283                         |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | MERA CRIOLLO OMAR FERNANDO       |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | 1718454166                       |
| <b>CARGO:</b>                    | GERENTE GENERAL                  |
| <b>PERIODO(Años):</b>            | 5                                |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 1353 DEL 23/04/2002.- NOT. 24 DEL 13/03/2002

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(5) DEL MES DE JULIO DE 2020

\_\_\_\_\_  
**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103