

2326 93399

Quito, D.M, 06 de Febrero del 2015

Señor Ingeniero

RUBEN LIONEL CEVALLOS FLOR

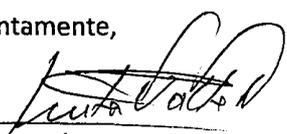
Presente.-

De mi consideración:

Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A., celebrada el 6 de febrero del 2015, lo eligió a usted para las funciones de Gerente General por un periodo de CUATRO AÑOS, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Ejercerá usted la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las funciones constantes en los Estatutos de la Empresa.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de marzo del 2002, ante el doctor Antonio Vaca Ruilova, con la denominación SHARP DEL ECUADOR SHARPCENTER S.A, Notario Décimo Quinto del cantón Quito. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 23 de Julio del 2004, ante el Notario Tercero Suplente de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de septiembre del 2004, cambio su denominación SHARP DEL ECUADOR SMARTSYSTEMS S.A. Por último mediante escritura pública otorgada el 11 de noviembre del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de enero del 2011, cambió su denominación a SMART SYSTEMS DE ECUADOR S.A. Y reformó su estatuto social.

Atentamente,



ANA LUCÍA VALLE FLORES

Secretaría Ad-hoc

Yo, RUBEN LIONEL CEVALLOS FLOR, acepto el nombramiento precedente.

Quito, D.M. 06 de febrero del 2015



RUBEN LIONEL CEVALLOS FLOR

C.C. 1711572533

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:	7375
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2326
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/02/2015
FECHA ACEPTACION:	06/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711672533	CEVALLOS FLOR RUBEN LIONEL	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMB.DEN: RM # 2394 DEL: 23/07/2004 NOT: DECIMO QUINTO DEL: 07/03/2002 CAMBIO DE DEN.RM: 281 DEL: 27/01/2011 NOT: TERCERO (S) 11/11/2010 E.G

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 FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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