

5260

e 93399

Quito, D.M, 06 de febrero del 2015.

Señora
Fanny Isabel Flor Correa
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 06 de febrero del 2015, la eligió a usted para las funciones de Presidenta por un periodo de CUATRO AÑOS, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. El Presidente ejercerá la representación legal de la Compañía por subrogación en caso de la falta o ausencia del Gerente General, 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, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto del 2002. 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, cambió su denominación a 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 DEL ECUADOR S.A. y reformó su estatuto social.

Atentamente,



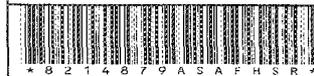
Ana Lucía Valle Flores
Secretaria Ad-hoc

Yo, FANNY ISABEL FLOR CORREA, acepto el nombramiento precedente.

Quito, D.M. 06 de febrero del 2015



FANNY ISABEL FLOR CORREA
C.I. 1702657097



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	15352
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5260
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

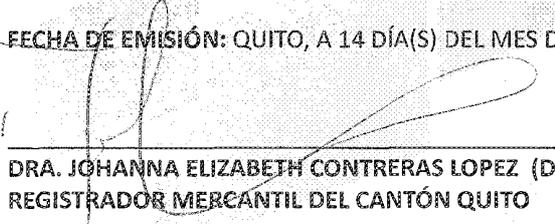
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FLOR CORREA FANNY ISABEL
IDENTIFICACIÓN	1702657097
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. # 2648 DEL 09/08/2002.- NOT. # 15 DEL 07/03/2002 REF. COD. # 281 DEL 27/01/201.- NOT. # 03 DEL 11/11/2010 AFOU.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


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 VILLAROELO

