

## AUSIS S. A.

Guayaquil, 3 de abril de 2017

Señora Doña

**MARIA CRISTINA MIRANDA ILLINGWORTH**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AUSIS S. A.**, en su sesión de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio a su cargo, usted reemplaza al Ing. Rafael Clemente Miranda Roca, cuyo nombramiento anterior fue inscrito, el 8 de agosto de 2001. Entre sus funciones está la de subrogar al Gerente General y, sólo en este caso, podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Sus atribuciones constan según lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto de la Compañía; la misma que fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 3 de diciembre de 1999.-

Mediante escritura pública otorgada el 12 de septiembre de 2001, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de diciembre de 2001, la Compañía aumentó el capital suscrito, fijó un nuevo capital autorizado y reformó integralmente su Estatuto Social. Mediante Resolución No. 06-G.IJ-003188, dictada el 10 de mayo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de diciembre de 2006, la Compañía fue declarada en estado de Disolución. El 23 de diciembre de 2009, fue otorgada la escritura pública de Reactivación de la empresa, ante el Notario Décimo Cuarto de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de marzo de 2010. Mediante Resolución No. SC.IJ.DJDL.G.12.0005775, dictada el 26 de septiembre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de enero de 2013, la Compañía fue declarada disuelta. El 5 de febrero de 2016, fue otorgada la escritura pública de Reactivación de la compañía, ante la Notaria Décima Cuarta de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de agosto de 2016.-

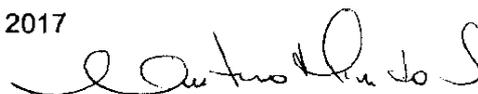
Atentamente,



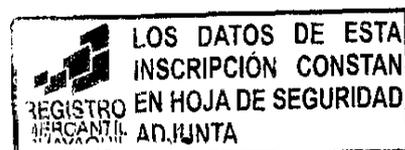
Ing. Rafael Clemente Miranda Roca  
Presidente de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA AUSIS S. A., PARA EL CUAL FUI ELEGIDA.-**

Guayaquil, 3 de abril de 2017



Sra. María Cristina Miranda Illingworth  
C.C. No. 0910873280  
PRESIDENTE EJECUTIVO



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:22.627  
FECHA DE REPERTORIO:29/may/2017  
HORA DE REPERTORIO:09:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **AUSIS S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA MIRANDA ILLINGWORTH**, de fojas **28.010 a 28.013**, Registro de Nombramientos número **7.590**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22627



**Ab. Marissa Pendoia Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 30 de junio de 2017

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0-123768

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

19 SEP 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 T.M.