

10737 -

Quito, Abril 25 del 2014

Señor:

Luis Eduardo Cely García

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme infórmale que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. COVINCO**, en su sesión celebrada el día 25 de Abril del año en curso, tuvo a bien elegirle a usted como Presidenta de la misma, para un periodo de dos años, ejerciendo como tal todas las atribuciones y obligaciones contempladas en el Estatuto Legal, la Ley de Compañías y otros sobre la materia.

Le corresponde a Usted subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

El Estatuto Legal de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, celebrada el 1 de Agosto del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 4 de diciembre del 2003.

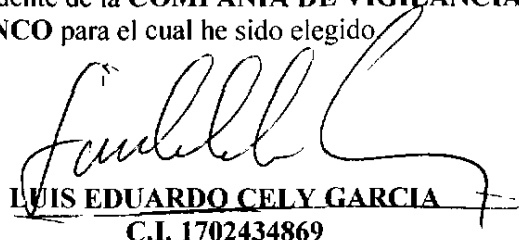
Atentamente,



JAIME VELEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE Ad-Ho
C.I. 1703078319

Quito, Abril 25 del 2014.

Acepto el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CRÉDITO S.A. COVINCO** para el cual he sido elegido



LUIS EDUARDO CELY GARCIA
C.I. 1702434869

**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 PRESIDENTE

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 29059 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/07/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10328 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 25/04/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 25/04/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑÍA DE VIGILANCIA NACIONAL DE CREDITO S.A. COVINCO |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|
| 1702434869 | CELY GARCIA LUIS EDUARDO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3616 DEL:04/12/2003 NOT:TRIGESIMA PRIMERA DEL:01/08/2003 J.C.Q.

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 28 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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