

LISBURSA S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 10 de junio del 2013

Señor
Juan Pablo Pinto Parada
Presente

De mis consideraciones:

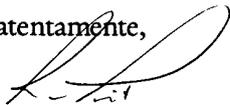
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LISBURSA S.A." en sesión de hoy, eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Sexto Literal a) de los Estatutos.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de noviembre del 2010, inscrita el 24 de febrero del 2011 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

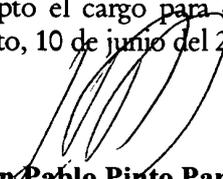
Escritura de Cambio de Domicilio celebrada en la Notaria Trigésima Novena del Cantón Quito, el 14 de abril del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 2 de agosto del 2011 y en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de agosto del 2011.

Muy atentamente,



Ricardo José Pinto Parada
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 10 de junio del 2013.



Juan Pablo Pinto Parada
Cédula No. 1705509055

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 29881

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:	24875
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10680
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/06/2013
FECHA ACEPTACION:	10/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LISBURSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705509055	PINTO PARADA JUAN PABLO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 04/11/2010 NOT. 3 RM 24/02/2011 CAMBIO DE DOMICILIO 14/04/2011 NOTARIA 39 RM 02/08/11
UIO RM 19/08/11 GYE DB

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0205552

IMP. IGM. 00