

LEX VERITAS S.A.

(LEXVESA)

Guayaquil, Agosto 30 del 2012.

Abogado
Martín Daniel Insua Viteri
Ciudad.-

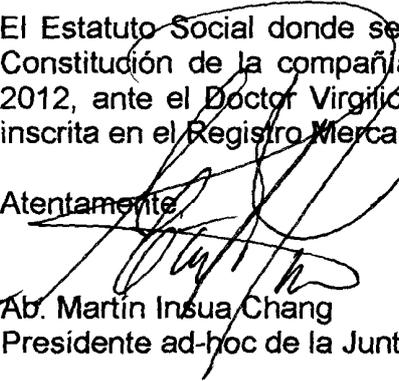
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LEX VERITAS S.A. (LEXVESA), celebrada el día de hoy, 30 de agosto del 2012, se tuvo el acierto de nombrarlo VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado periodo continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el artículo Vigésimo Sexto en concordancia con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

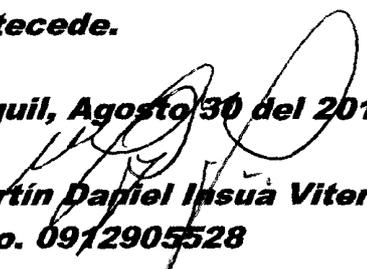
El Estatuto Social donde se establecen sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía LEX VERITAS S.A. (LEXVESA), otorgada el 26 de julio del 2012, ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de agosto del 2012.

Atentamente,


Ab. Martín Insua Chang
Presidente ad-hoc de la Junta General

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 30 del 2012.


Ab. Martín Daniel Insua Viteri
C. C. No. 0912905528

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.014
FECHA DE REPERTORIO:10/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:11:19

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

1.- Con fecha diez de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **LEX VERITAS S.A. (LEXVESA)**, a favor de **MARTIN DANIEL INSUA VITERI**, de fojas **95.130 a 95.131**, Registro Mercantil número **16.377**.

ORDEN: 50014



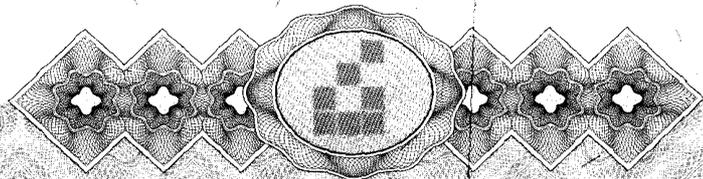
Guayaquil, 13 de Septiembre de 2012

\$21.50

REVISADO POR: *h*

Or

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 387196