Ref: 90146-m-12.

LEX VERITAS S.A.
(LEXVESA)

Guayaquil, Enero 14 del 2015.

Señora
Beneranda María Viteri Calderón de Insua
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, 14 de enero del 2015, se tuvo el acierto de nombrarla 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. Emily Adriana Insua Viteri
Presidente de la Junta General

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

Guayaquil, Enero 14 del 2015.

Beneranda María Viteri Calderón de Insua
C. C. No. 0905356341

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:9.106
FECHA DE REPERTORIO:24/feb/2015
HORA DE REPERTORIO:10:44

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

1.- Con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo,** de la Compañía **LEX VERITAS S.A. (LEXVESA),** a favor de **BENERANDA MARIA VITERI CALDERON DE INSUA,** de fojas **6.830 a 6.832,** Registro de Nombramientos número **2.275.**

ORDEN: 9106

Guayaquil, 25 de febrero de 2015

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 1070682