

Quito DM, 28 de Octubre del 2013

Señor Ingeniero

Diego Fernando Santos Burbano de Lara

Ciudad.-

De mi consideración:

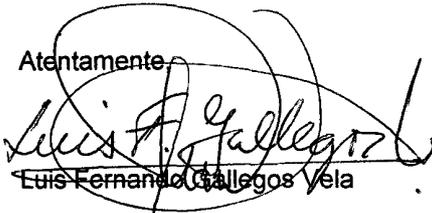
Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACTIVAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la ley, además de todas las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mis más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

Atentamente

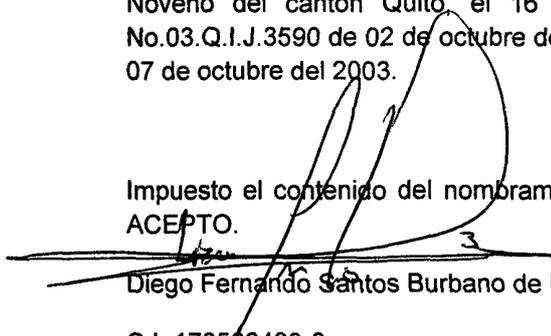


Luis Fernando Callegos Vela

Gerente General

ACTIVAL S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, el 16 de Septiembre del 2003, aprobada mediante Resolución No.03.Q.I.J.3590 de 02 de octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de octubre del 2003.

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo ACEPTO.



Diego Fernando Santos Burbano de Lara

C.I. 170506483-8

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:	37963
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16056
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/10/2013
FECHA ACEPTACION:	28/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTIVAL SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705064838	SANTOS BURBANO DE LARA DIEGO FERNANDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3028 DEL 07/10/2003 NOTARIA 39 DEL 16/09/2003 CV /

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 4 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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