

Quito DM., 5 de noviembre de 2013

Señora

MIRIAM ELIZABETH GONZALEZ KELZ

Presente.-

De mi consideración,

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN ECUATORIANA TIERRA SABIA S.A. ECUASABIA, en sesión llevada a cabo el día de hoy 5 de noviembre de 2013, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene individualmente el Gerente General. Sin embargo, el Presidente remplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, de conformidad con lo establecido en el literal "d" del Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

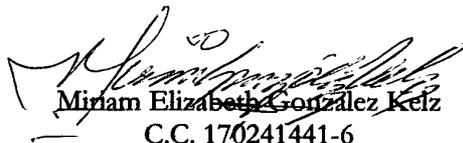
CORPORACIÓN ECUATORIANA TIERRA SABIA S.A. ECUASABIA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo del 2004 ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos Maldonado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de junio de 2004, bajo el No. 1628, Tomo 135. Mediante escritura pública otorgada el 6 de septiembre del 2013, ante la Notaria Cuadragésima Encargada del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de noviembre de 2013, la compañía reformó el Artículo Primero de los Estatutos Sociales. Modificando en consecuencia, su denominación de Ninacuro Sociedad Anónima por la de CORPORACIÓN ECUATORIANA TIERRA SABIA S.A. ECUASABIA.

Atentamente,



Andrés Paz y Miño Borja
Secretario Ad-hoc

Razón de Aceptación: Acepto la designación del cargo de Presidente de la compañía CORPORACIÓN ECUATORIANA TIERRA SABIA S.A. ECUASABIA, en la ciudad de Quito DM., a los 5 días del mes de noviembre del año 2013.



Miriam Elizabeth González Kelz
C.C. 170241441-6

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 52351

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:	39173
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16532
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/11/2013
FECHA ACEPTACION:	05/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION ECUATORIANA TIERRA SABIA S.A. ECUASABIA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702414416	GONZALEZ KELZ MIRIAM ELIZABETH	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1628 DEL 29/06/2004 NOTARIA 12 DEL 20/05/2004.- CAMBIO DENOM: #RM 4276 DEL 04/11/2013 NOTARIA 40 (E) DEL 06/09/2013.- 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 13 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

Página 1 de 1

Nº 0350081

IMP. IGM. es

