152960
DC

Quito, 19 de junio de 2013

Señora
DIANA P. NIETO ROMERO
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"INVEST & CONSTRUCTION INVICON S. A."**, celebrada en esta ciudad de Quito, el día 18 de junio de 2013, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y por sí sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido el 30 de enero de 2008 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de febrero del 2008, bajo el # 1273, Tomo 139.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 14 de Febrero de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.
CAPITAL SUSCRITO : US $ 800.
INSCRIPCION : 4 de Marzo de 2005, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 0589, Tomo 136, y repertorio # 007866.

Atentamente,

SR. AMAURY FRANCISCO SEDANO TORRES
Presidente.

Yo, **DIANA PIEDAD NIETO ROMERO**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"INVEST & CONSTRUCTION INVICON S. A."**, por el período de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 19 de junio del 2013.

SRA. DIANA PIEDAD NIETO ROMERO
GERENTE GENERAL
C.C. # 070272214-1.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25174

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21891
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9309
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/06/2013
FECHA ACEPTACION:	19/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	"INVEST & CONSTRUCTION INVICON S.A."
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0702722141	NIETO ROMERO DIANA PIEDAD	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 14/02/05 NOTARIA 24 RM 04/03/05 VE

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 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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

Nº 0174154

IMP. IGM. ea