

Quito, 11 de diciembre 2014

Señora

Verónica Leticia Vaca Fuentes

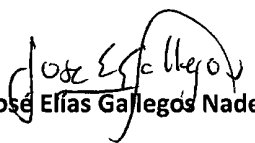
Presente.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REFERENCECORP S.A. en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, para un periodo de DOS años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de diciembre de 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso cueva y fue inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 2005.

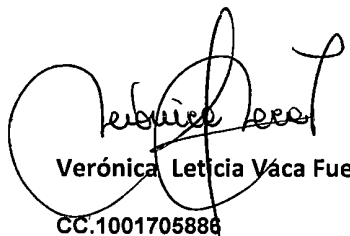
Atentamente



José Elías Gallegos Nader

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de REFERENCECORP S.A., para el cual he sido elegida para un periodo de DOS años.- Quito, 11 diciembre de 2014.



Verónica Leticia Vaca Fuentes
CC.1001705886

**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:	6027
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1919
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/12/2014
FECHA ACEPTACION:	11/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REFERENCECORP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001705886	VACA FUENTES VERONICA LETICIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 420 DEL: 10/02/2005 NOT: 24 DEL: 22/12/2004 O.P

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 6 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE