

Quito, D.M., 15 de julio de 2013

Señor

Daniel Steiner Hager

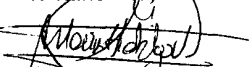
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVENTUS S.A.**, celebrada el 10 de junio de 2013, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **dos años**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus facultades constan en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía en Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 29 de abril de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de mayo del mismo año.

Atentamente,



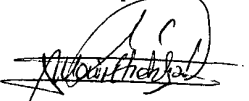
Marisol Hidalgo
Secretaria

En la ciudad de Quito, D.M., a los 15 de julio de 2013, acepto el cargo de Presidente de PROVENTUS S.A. para el que he sido elegido.

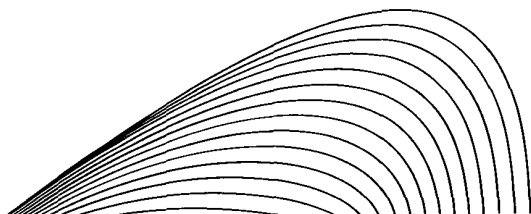


Daniel Steiner Hager
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle m, s/n e intersección 0
Teléfono: 2050170
Cédula: 1706766001

Certifico que el señor Daniel Steiner Hager aceptó el nombramiento que antecede.



Marisol Hidalgo
Secretaria



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 29303

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:	24531
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11035
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/07/2013
FECHA ACEPTACION:	15/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROVENTUS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706766001	STEINER HAGER DANIEL	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 29/04/2005 NOTARIA 9 RM 30/05/2005 TF

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

