

**ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY**

Quito, 15 de mayo de 2014

Señora  
**Verónica Paulina Ruales Díaz**  
Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, **PRESIDENTA**, por el tiempo estatutario de CUATRO años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTA** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo de la compañía.

La compañía ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 22 de febrero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de marzo del 2006.

Atentamente,

Juan Esteban Espinosa  
Secretario Ad-hoc

Quito, 15 de mayo de 2014

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY.

Verónica Paulina Ruales Díaz  
C.C. 1714303268

Certifico que la firma del señora Verónica Paulina Ruales Díaz es la que uso en todos sus actos públicos y privados.

Juan Esteban Espinosa  
Secretario Ad-hoc

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:	22662
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8188
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:	15/05/2014
FECHA ACEPTACION:	15/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ANDEAN DISCOVERY S.A. ANDESCOVERY
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714303268	RUALES DIAZ VERONICA PAULINA	PRESIDENTE	4 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 765 DEL: 30/03/2006 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 22/02/2006 P.A

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 20 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMC-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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