

Quito DM, 02 de julio de 2013

Señor
Augusto Fernando Garzón Viteri
Ciudad.-

De mi consideración:

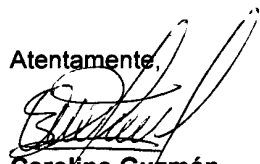
Por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., reunidos en sesión Extraordinaria, en esta ciudad de Quito, el día 02 de julio del 2013, me complace comunicarle que fue elegido como PRESIDENTE de la misma por un periodo de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al PRESIDENTE le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Además deberá sustituir al Gerente General en caso de ausencia, incapacidad temporal o definitiva de éste. Sus deberes y atribuciones están determinados en la disposición contenida en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.

GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el día 28 de noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de enero de 2009.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Carolina Guzmán
SECRETARIA DE LA JUNTA

Razón de aceptación: Quito, el día 07 de julio de 2013

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.



f) **Augusto Fernando Garzón Viteri**
cc: 170953794-6

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 27326

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:	23276
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9968
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:	02/07/2013
FECHA ACEPTACION:	02/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709537946	GARZON VITERI AUGUSTO FERNANDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 28/11/08 NOTARIA 25 RM 05/01/09 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 8 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 VILLAROEEL