



**GOVERNANCE**

Estrategia y Sostenibilidad

Exp. 160660

Quito DM, 27 de julio de 2015

Señora

**Belinda Paulina Torres Egas**

Ciudad.-

De mi consideración:

Por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., reunida en sesión Extraordinaria, en esta ciudad de Quito, el día 27 de julio del 2015, me complace comunicarle que fue elegida como GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL le corresponde la representación de la compañía tanto legal, judicial y extrajudicial, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los estatutos. Será reemplazado por el Presidente en caso de falta, ausencia, impedimento o vacancia de éste, sin requerir autorización previa para ello, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que corresponden a ese cargo. Sus atribuciones y deberes están determinados en el 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,

  
**Abog. Renato Rossi Almeida**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Razón de aceptación: Quito, el día 27 de julio de 2015. En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

**f) Belinda Paulina Torres Egas**  
**CC: 170838241-9**



TRÁMITE NÚMERO: 51391



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 35633                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 29/07/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11959                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | TORRES EGAS BELINDA PAULINA           |
| IDENTIFICACIÓN            | 1708382419                            |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                       |
| PERIODO(Años):            | 2                                     |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 4 DEL: 05/01/2009 NOT. 25 DEL: 28/11/2008 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM/Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

