

**INGENOVA S.A.**

Quito, 18 de abril del 2013

Señor

**Segundo Rafael Simbaña Racines**

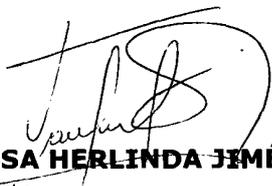
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INGENOVA S.A. celebrada el día de hoy 18 de abril del 2013 decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cuatro años.

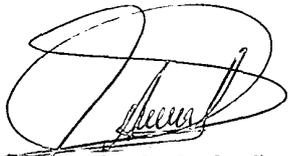
En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de **INGENOVA S.A.** con las atribuciones y deberes señalados en el artículo DIECIOCHO del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto Encargado del Cantón Quito, doctor Lider Moreta Gavilanes, el veinticinco de noviembre del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el siete de abril del dos mil nueve.

Atentamente,



**VANESSA HERLINDA JIMÉNEZ TOAPANTA**  
Presidenta

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 18 de abril de 2013



**Segundo Rafael Simbaña Racines**  
C. C 1712295623  
Nacionalidad: Ecuatoriana

## 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:  | 17245                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 27/05/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7292                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL               |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 18/04/2013                                    |
| FECHA ACEPTACION:               | 18/04/2013                                    |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | INGENOVA S.A.                                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO   |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos               | Cargo           | Plazo  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 1712295623     | SIMBAÑA RACINES<br>SEGUNDO RAFAEL | GERENTE GENERAL | 4 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST.25/11/2008 NOTARIO 4 ENCARGADO RM. 07/04/2009 PACO

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 27 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL

