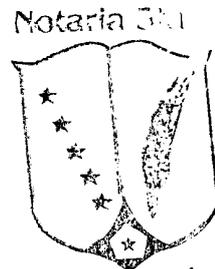


36277

[Handwritten initials]

Quito, 7 de agosto de 2013

Señor
Antonio Damián Ramírez Salado
Ciudad.-



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Estimado Antonio:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **INGENNYA ECUADOR S.A.**, en sesión efectuada el día de hoy, ha decidido designarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatuario de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, a más de las atribuciones allí señaladas, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.

INGENNYA ECUADOR S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 19 julio de 2012, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 12 de septiembre de 2012 bajo el No. 2998 Tomo 143.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Anita González

Ana González Cevallos
Secretaria Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INGENNYA ECUADOR S.A.** Guayaquil, 7 de agosto de 2013.

[Handwritten signature]

Antonio Damián Ramírez Salado
Pasaporte No. AAE558910

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 36211

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 28908 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/08/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12321 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 07/08/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 07/08/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INGENNYA ECUADOR S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| AAE558910 | RAMIREZ SALADO ANTONIO DAMIAN | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 19/07/2012 NOTARIA 5 RM 12/09/2012 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 21 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZON: YO, DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN 02 FOLIAS ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA, ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 08 DE NOV 2013,

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Página 1 de 1

Nº 0242043