

152

INNOVACIÓN LIQUIDA LISOVA S.A.

Quito, Ecuador

Quito, D.M., 5 de diciembre de 2014

Señor
Juan Pablo Burbano Simon
Presente

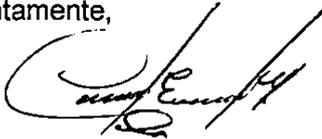
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según lo resuelto en el Acta de Junta Universal de Accionistas de Innovación Líquida Lisova S.A., resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, siendo además el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. De acuerdo con el Reglamento de requisitos para nombramientos de Administradores, consigno la siguiente información:

1. **Denominación de la compañía:** INNOVACIÓN LIQUIDA LISOVA S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó el 17 de octubre de 2012 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 4083, tomo 143, el 05 de diciembre de 2012.
3. **Junta General que resuelve la designación:** Acta de Junta Universal de Accionistas de 04 de diciembre de 2014.
4. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
5. **Facultades legales y estatutarias:** Las contempladas en la Ley de Compañías y en el artículo 19 del Estatuto Social. Se incluye la representación legal judicial y extrajudicial en forma individual.
6. **Periodo de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

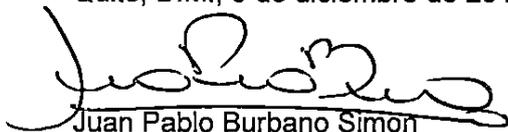
Atentamente,



Carlos Alberto Espinel Moncayo
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de Gerente General, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, D.M., 5 de diciembre de 2014



Juan Pablo Burbano Simon
GERENTE GENERAL
C.C. 1711883064

166253



TRÁMITE NÚMERO: 641

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:	444
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	152
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/12/2014
FECHA ACEPTACION:	05/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INNOVACION LIQUIDA LISOVA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711883064	BURBANO SIMON JUAN PABLO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4083 DEL: 05/12/2012 NOT: 24 DEL: 17/10/2012 M.V.

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 ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLÉS (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

1062271