

Quito, 18 de mayo 2013

Señor
EDMUNDO ESTEBAN RAMIREZ CORDERO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de INTERMINA S.A., en sesión realizada el día de hoy dieciocho de mayo del 2013, eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía. Usted ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual o conjunta.

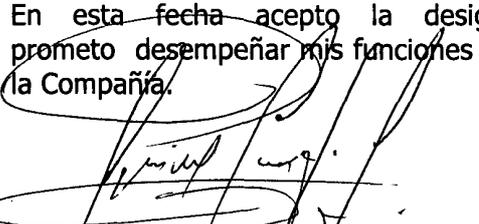
INTERMINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día nueve de julio del dos mil doce, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Nelson Javier Torres Carrillo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el numero 598 Tomo 144, del 15 de febrero de dos mil trece.



BYRÓN RODOLFO HIDALGO ROMERO
SECRETARIO

Quito, 18 de mayo de 2013

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de INTERMINA S.A., y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



EDMUNDO ESTEBAN RAMIREZ CORDERO
C.C. 0102362910

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: | 20686 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 19/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8686 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 18/05/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 18/05/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INTERMINA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|------------|------------|
| 0102362910 | RAMIREZ CORDERO EDMUNDO ESTEBAN | PRESIDENTE | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 09/07/2012 NOTARIA 32 GYE RM 15/02/2013 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 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

