

RENWICK HOLDINGS S.A.

Quito, 14 de febrero de 2013

Señor
Javier Santiago Arias Velasco
 Ciudad.-

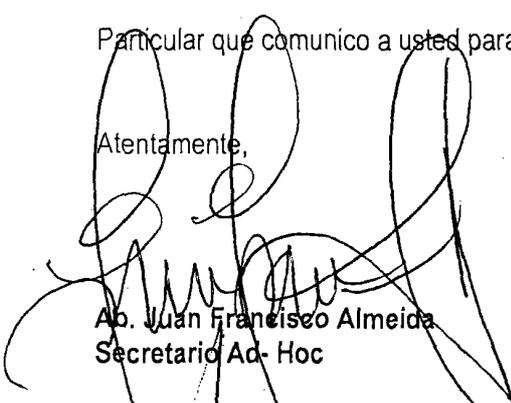
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **RENWICK HOLDINGS S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en el mismo Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social. La compañía **RENWICK HOLDINGS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de enero de 2013 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita el 31 de enero de 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

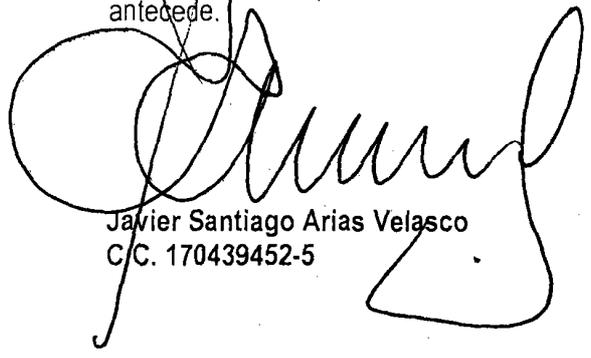
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


 Ab. Juan Francisco Almeida
 Secretario Ad- Hoc

2013 -17- 01 -10 -D
 No. FACTURA 36901

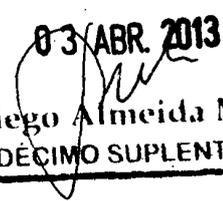
Hoy día 14 de febrero de 2013, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


 Javier Santiago Arias Velasco
 C.C. 170439452-5

R/ ZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 10 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

03 ABR. 2013


 Dr. Diego Almeida M.
 NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3113

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/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8085
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3315
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	14/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RENWICK HOLDINGS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704394525	ARIAS VELASCO JAVIER SANTIAGO	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 MARZO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 1.º de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

03 ABR. 2013

Dr. Diego A. Fernández
NOTARIO DECIMO SUTILENTI E.Y.

2013-17-01-10-D

No FACTURA

Página 1 de 1

Nº 0031908

IMP. IGM. 03