

BRITCOL S.A.

Quito, 28 de Febrero de 2013

Señora

SYLVIA ANNE HARCOURT

Ciudad.-

De mis consideraciones:

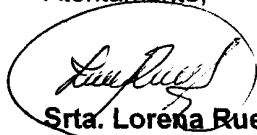
Cúmpleme comunicar a Ud., que en la Sesión de Directorio de la compañía **BRITCOL S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Sus atribuciones y deberes como Presidente, constan detallados en el Estatuto Social de la Compañía, correspondiéndole a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento.

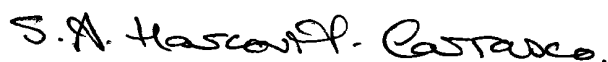
La Compañía **BRITCOL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de junio de 2012 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita el 25 de julio de 2012 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

**Srta. Lorena Rueda Ayala****Secretaria Ad-hoc**

Hoy día 28 de Febrero de 2013, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

**SRA. SYLVIA ANNE HARCOURT****C.I.: 171788058-5**

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:	10631
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4312
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/02/2013
FECHA ACEPTACION:	28/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BRITCOL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717880585	HARCOURT SYLVIA ANNE	PRESIDENTE	5 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 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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