

PROOFINTEGRITY S.A.

Quito, 7 de agosto de 2013

Señor
José Augusto Bermeo Castillo
Presente.-

De mis consideraciones:

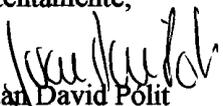
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PROOFINTEGRITY S.A.**, celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **dos años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **PROOFINTEGRITY S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

PROOFINTEGRITY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima Encargada del cantón Quito el 13 de junio de 2013, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de agosto de 2013.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Juan David Polit
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el presente nombramiento en Quito, hoy, 7 de agosto de 2013.


José Augusto Bermeo Castillo
c.c. No. 1100020567

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:	27741
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11917
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

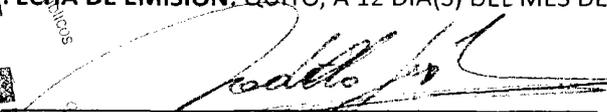
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1100020567	BERMEO CASTILLO JOSE AUGUSTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 13/06/2013 NOTARIA 40 RM 05/08/2013 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 12 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


R. JOSÉ ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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