

Quito, 7 de agosto de 2013

Señor
Miguel Angel Romero Asanza
Presente.-

De mis consideraciones:

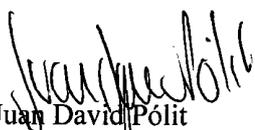
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PROOFINTEGRITY S.A.**, celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **dos años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro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

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

PROOFINTEGRITY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 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 Pólit
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 7 de agosto de 2013

Miguel Angel Romero Asanza
C.C. 170414815-2

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: | 27741 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 12/08/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11918 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| 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:

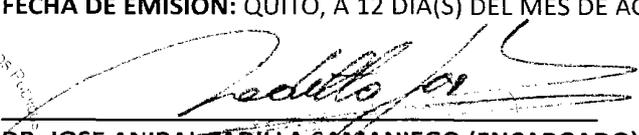
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 1704148152 | ROMERO ASANZA MIGUEL ANGEL | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

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


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE MENDOZA