



Quito, 12 de Septiembre del 2013

Sra.

Jeanethe Ximena Ocampo Guerra

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Tecavan S.A Tecnologías Avanzadas y Proyectos celebrada el día 11 de Septiembre del 2013, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de **cuatro años**, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía y el Presidente lo subrogará en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente según lo dispuesto en el Artículo Ocho de los estatutos sociales.

La compañía Tecavan S. A Tecnologías Avanzadas y Proyectos fue constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de Julio de 2013 ante señor Notario Trigésimo Segundo de Quito, Dr. Ramiro Silva, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito con número de inscripción 3429 del 10 de Septiembre del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° SC.I.J.DJC.Q.13.004345 del 28 de Agosto del 2013.

Sin otro Particular me suscribo ante usted.


Carmen Victoria Guerra Guerra

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

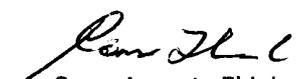
Quito, 12 de Septiembre del 2013

Aceptación, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía TECAVAN S.A Tecnologías Avanzadas y Proyectos.


Jeanethe Ximena Ocampo Guerra

C.C. 1707939920

RAZON: Certifico que la Sra. Jeanethe Ximena Ocampo Guerra, aceptó el nombramiento que antecede


Cesar Augusto Zhinin

Accionista


Carmen Victoria Guerra Guerra

Accionista

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 41253

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: | 31961 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 18/09/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 13539 |
| 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: | 12/09/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 12/09/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | TECAVAN S.A. TECNOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 1707939920 | OCAMPO GUERRA JEANETHE XIMENA | GERENTE GENERAL | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 3429 DEL 10/09/2013 NOTARIA 32 DEL 17/07/2013 CV

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 18 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE ACUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

