EGEO ECUADOR CONSULTING S.A.

Quito, 14 de Agosto del 2013

Señorita Abogada
SINDEL MARA VINUEZA JARRIN
Presente.-

Me es grato comunicarle a Usted, que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EGEO ECUADOR CONSULTING S.A.** celebrado el día 13 de Agosto del 2013, le designo a Usted para el cargo de PRESIDENTA.

1. **Denominación de la Compañía**: EGEO ECUADOR CONSULTING S.A.
2. **Fecha de Constitución e Inscripción:** Se constituyó el 24 de Abril del 2013 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito Dr. Felipe Iturralde, e inscrita el 10 de Junio de 2013 en el Registro Mercantil del cantón Quito.
3. **Nombramiento en Virtud de** : Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 13 de Agosto de 2013
4. **Denominación del Cargo:** PRESIDENTA
5. **Facultad Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 24 de los Estatutos Sociales de la Compañía.
6. **Periodo de Vigencia del Nombramiento:** Tres años, de acuerdo al Art. 23 de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Abg. Daniel EnriqueCango
Secretario Ad-hoc

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: agradezco y acepto la designación de PRESIDENTA de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, Quito 14 de Agosto de 2013

SINDEL MARA VINUEZA JARRIN
C.C. 1721138343

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 41992

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:	32478
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13734
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:	14/08/2013
FECHA ACEPTACION:	14/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EGEO ECUADOR CONSULTING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721138343	VINUEZA JARRIN SINDEL MARA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 2059 DEL 10/06/2013 NOTARIA 25 DEL 24/04/2013 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 20 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0280592

IMP. IGM. ea