

Quito, 19 de septiembre del 2013

Señora
Sonia Espino Campero
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VELEZ & VELEZ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT S.A.. en sesión celebrada el 19 de septiembre del 2013 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste el Presidente de la compañía le reemplazará, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Leonardo Alexis Vélez Aguirre
SECRETARIO AD HOC

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía VELEZ & VELEZ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT S.A. Quito 19 de septiembre del 2013.



Sonia Espino Campero
C.C. 1718228677

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 31 de julio del 2013. Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, Doctor Homero López Obando

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del Cantón Quito, 18 de septiembre de 2013

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:	35528
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15150
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:	19/09/2013
FECHA ACEPTACION:	19/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VELEZ & VELEZ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718228677	ESPINO CAMPERO SONIA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM3570 DEL 18/09/2013 NOTARIA 26 DEL 31/07/2013 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 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

