INTEGRABETA S.A.

Quito, 14 de Enero del 2014

Señor
Jose Dante Antonio Pilleggi Veliz
Presente.-

Me es grato comunicar a usted que mediante Escritura Pública de Constitución de la Compañía **INTEGRABETA S.A.**, otorgada el 11 de septiembre de 2013 se designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- INTEGRABETA S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyo como Compañía de Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre de 2013, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de Enero del 2014.

3.- Nombrado en virtud: de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía INTEGRABETA S.A., otorgada el 11 de septiembre del 2013

4.- Denominación del cargo.- Presidente

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

TOMAS IGNACIO CANALA – ECHEVARRIA GOMPERTZ
GERENTE GENERAL

Quito, 14 de Enero del 2014

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

JOSE DANTE ANTONIO PILEGGI VELIZ
C.C.: 090935040-7

TRÁMITE NÚMERO: 3341

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO MERCANTIL 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:	1986
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	808
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	ACTO CONSTITUTIVO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/01/2014
FECHA ACEPTACION:	14/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTEGRABETA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0909350407	PILEGGI VELIZ JOSE DANTE ANTONIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. # RM. 71 DEL 09/01/2014 NOT. 31 DEL 11/09/2013 PACO

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 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

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 0428042