

LIQUIPEL ECUADOR S.A.

Quito, 09 de abril de 2014

Señor
DIEGO XAVIER PONCE VILLAGÓMEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LIQUIPEL ECUADOR S.A., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, el 20 de marzo del 2014, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 07 de abril del 2014.

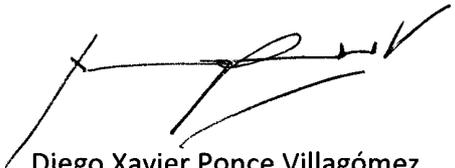
Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente


LUCIA NEGRETE DA VILA

Lucia Negrete
Secretaria Ad-Hoc

Hoy día, 9 de abril del 2014, en la ciudad de Quito, acepto el cargo de Gerente General de LIQUIPEL ECUADOR S.A.


Diego Xavier Ponce Villagómez
C.C. 1704425246



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: | 12392 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/04/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4859 |
| 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: | 09/04/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 09/04/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | LIQUIPEL ECUADOR S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

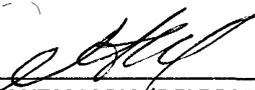
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 1704425246 | PONCE VILLAGOMEZ DIEGO XAVIER | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1053 DEL: 07/04/2014 NOT: SEGUNDA DEL: 20/03/2014 P.A

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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