46384

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

Quito, 2 de abril de 2013

Señor
Eduardo Gomes Camargo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 5 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de junio del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada el uno de marzo de dos mil ocho, ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, a cargo del doctor Sebastián Valdivieso Cueva, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el ocho de octubre del dos mil ocho, la Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. se fusionó con la Compañía BVQI ECUADOR S.A., a la cual absorbió; y aumentó su capital social, reformó su objeto social y reformó y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

Patricia Armas De La Torre
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 2 de abril del 2013
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

Eduardo Gomes Camargo
Pasaporte No. CY 958622
Nacionalidad: Brasilera

Certifico que la firma del señor Eduardo Gomes Camargo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Patricia Armas De La Torre
Secretaria Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18150

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:	17187
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7283
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACION:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
NO APLICA	GOMES CAMARGO EDUARDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

REF. DE ESTATUTOS 01/03/2008 NOTARIO 24 INSCR. RM. 08/10/2008 TF

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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

Nº 0122245

IMP. IGM. ea