E0613

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

Quito, 30 de Octubre del 2014

Señor:
Renato Macedo De Catrib Filho
Presente.-

De mi Consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A., reunida el día 30 de Octubre del 2014, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las Atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL, se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía. El GERENTE GENERAL ejerce individualmente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Mediante escritura pública otorgada el 1 de Marzo del 2008, ante la Notaria Vigésimo Cuarta del cantón Quito, a cargo del doctor Sebastián Valdivieso Cueva; y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 8 de Octubre del 2008, La Compañía BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. se fusionó con al 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,

Ab. Tania Alexandra Irigoyen Arboleda
SECRETARIA AD - HOC

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con al Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 30 de Octubre del 2014.

Sr. Renato Macedo De Catrib Filho
Pasaporte: YA670737

Certificó que la firma del señor Renato Macedo De Catrib Filho, es la que usa en todos sus actos públicos y privados. Quito, 30 de Octubre del 2014.

Ab. Tania Alexandra Irigoyen Arboleda
SECRETARIA AD - HOC

Vo.Bo. Legal

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 80613

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	54169
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18142
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/10/2014
FECHA ACEPTACION:	30/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
YA670737	MACEDO DE CATRIB FILHO RENATO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1236 DEL: 21/06/1989 MOT: 2 DEL: 05/06/1989 FUSION, AUM. CAP.Y REF. ESTAT.: RM# 3670 DEL: 08/10/2008 NOT: 24 DEL: 01/03/2008 M.V.

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 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1019746

IMP. IGM. 11-14.ea