

Quito, 26 de marzo de 2015

Señor
Gabriel Fernando Álvarez Hernández
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía *INVERGROVE S.A.*, llevada a cabo el 26 de marzo de 2015, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de 3 años, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto.

Son atribuciones y deberes del Presidente remplazar al Gerente General en todas sus atribuciones incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Así como las demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía *INVERGROVE S.A.*, se constituyó por escritura pública celebrada el día 13 de marzo de 2015, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, Dr. Darío Andrade Arellano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de marzo de 2015.

Debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Andrea Estrella

Andrea Estrella
Secretario Ad-Hoc

Aceptación: En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía *INVERGROVE S.A.*, en Quito 26 de marzo de 2015.

Gabriel Fernando Álvarez Hernández
C.C: 171066119 - 8

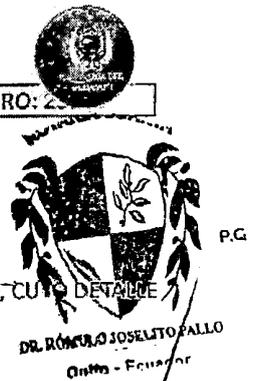
Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2015-005-RM-Q

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:	16494
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5425
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:	26/03/2015
FECHA ACEPTACION:	26/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INVERGROVE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

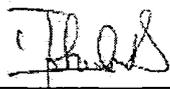
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710661198	ALVAREZ HERNANDEZ GABRIEL FERNANDO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1451 DEL: 24/03/2015 NOT: TRIGESIMO DEL: 13/03/2015 L.P.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 005-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1250477



Factura: 003-002-000008446



20151701004D03208

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701004D03208

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE GABRIEL FERNANDO ALVAREZ HERNANDEZ y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 28 DE ABRIL DEL 2015.

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO GALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

2015 YAM C