

2.3415

Quito, 26 de marzo de 2015



Señor  
Mario Alfonso Noboa Coronel  
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de 3 años, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y el Estatuto.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en los 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVERGROVE S.A.**, en Quito 26 de marzo de 2015.

*Mario Alfonso Noboa Coronel*  
Mario Alfonso Noboa Coronel  
C.C.: 0602777658

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

R.J.



P.C.

DL. RÓMULO JOSELITO PALLÓ  
Quito - Ecuador

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	16494
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5424
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:	26/03/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	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
0602777658	NOBOA CORONEL MARIO ALFONSO	GERENTE GENERAL	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 003-RM-Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Datos Públicos  
en Quito



Factura: 003-002-000008447



20151701004D03209

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701004D03209**

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 GERENTE GENERAL DE NOBOA CORONEL MARIO ALFONSO 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 PALLO QUISILEMA  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO