ECUADOR

Quito, D.M., 17 de abril de 2015

Señor
David Morales Guillén
SOCIEDAD UNIPERSONAL MERCANTIL UNDERCOVER GLOBAL S.L.
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que por resolución tomada en acto constitutivo de la compañía UNDERCOVER UCGLOBAL C.A se decidió elegir a la SOCIEDAD UNIPERSONAL MERCANTIL UNDERCOVER GLOBAL S.L., en su persona como representante legal, para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un periodo estatutario de dos años.

De conformidad con el estatuto social el Presidente tendrá entre otras atribuciones la de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento temporal, y asumir interinamente sus funciones en caso de muerte o incapacidad permanente del mismo, hasta que la Junta General de Accionistas elija un nuevo Gerente General.

La compañía UNDERCOVER UCGLOBAL C.A. se constituyó mediante escritura pública de 24 de marzo de 2015 otorgada ante la doctora María Lorena Bermúdez, Notaria Cuadragésima Segunda del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de abril de 2015.

Atentamente,

Martín Burbano de Lara Pérez
Gerente General

ACEPTACIÓN.- Yo, Andrés Felipe Echeverría Martínez, en mi calidad de apoderado de la SOCIEDAD UNIPERSONAL MERCANTIL UNDERCOVER GLOBAL S.L. y del señor David Morales Guillén, por expresa disposición de mis mandantes, dejo expresa constancia de que en esta fecha acepto a su nombre el cargo de PRESIDENTE de la compañía UNDERCOVER UCGLOBAL C.A. Dado en Quito, D.M., a 17 de abril de 2015.

Andrés Felipe Echeverría Martínez
C.C. 171481099-9

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 27

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:	19137
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6501
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2015
FECHA ACEPTACION:	17/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNDERCOVER UCGLOBAL C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
B72114754	SOCIEDAD UNIPERSONAL MERCANTIL UNDERCOVER GLOBAL S.L.	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1755 DEL: 09/04/2015.- NOT. CUADRAGESIMA SEGUNDA DEL: 24/03/2015 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1274532

IMP. IGM. 11-14.ea