

INGENIUMO S.A.

9054

Exp. 707033

Quito, 07 de junio de 2017

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Guayaquil.-

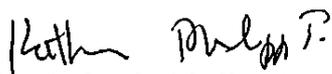
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INGENIUMO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede Usted en el cargo al señor Mario Oswaldo Miño Robalino, cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General de Accionistas.

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social vigente de la Compañía, que consta en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Paola Delgado Loor, el día 24 de marzo de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el día 20 de agosto de 2014.

En particular, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social, en subrogación del Gerente General en los casos de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de este.

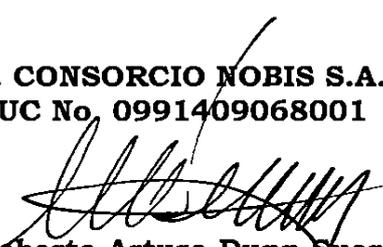
Muy atentamente,



Ab. Katherin Philipp Paulson
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INGENIUMO S.A.** que antecede. Guayaquil, 12 de junio de 2017.-

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**
RUC No. 0991409068001



Roberto Arturo Dunn Suarez
Director Ejecutivo
C.C. 0908526999

TRÁMITE NÚMERO: 36682



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	28181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9054
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIUM S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CONSORCIO NOBIS S.A.
IDENTIFICACIÓN:	0991409068001
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3178 DEL 20/08/2014 NOT. 2 DEL 24/03/2014.- JP

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
Quito