

SYGNUSEC S.A.

Quito, 22 de enero de 2014

89516

Señor
Michael J. Barclay Ricketts
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SYGNUSEC S.A.** celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **dos años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **SYGNUSEC S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

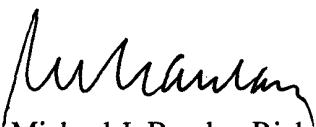
SYGNUSEC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 29 de junio de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de julio de 2000.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Juan David Pólit
Secretario de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 22 de enero de 2014:


Michael J. Barclay Ricketts
Pasaporte No. 5269830
Nacionalidad peruana

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:	4065
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1709
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:	22/01/2014
FECHA ACEPTACION:	22/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SYGNUSEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
5269830	BARCLAY RICKETTS MICHAEL J	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1940 DEL 31/07/2000 NOTARIA 16 DEL 29/06/2000 JL

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 FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

