1552 90094

Quito, 07 de Enero del 2015

Señora
TANIA ALEXANDRA ESPINOSA RAMOS
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INTEGRA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 07 de Enero del 2015, tuvo a bien extender en su favor un nuevo nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde a la Gerente General, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó bajo la denominación de SOCINT S.A. mediante escritura Pública otorgada el 11 de Octubre del 2000, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 27 de Noviembre del 2000. Cambió su denominación por INTEGRA S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, el 7 de Noviembre del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Diciembre del 2014. Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido designada aparecen detallados en el Escritura Pública de Constitución. #3634 #5859

Atentamente,

Patricia Espinosa Ramos
SECRETARIA

Acepto el cargo para el cual he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 07 de Enero del 2015.

Tania Alexandra Espinosa Ramos
C.C. 171022064-9

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 6857

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:	4793
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1552
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:	07/01/2015
FECHA ACEPTACION:	07/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTEGRA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710220649	ESPINOSA RAMOS TANIA ALEXANDRA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3634 DEL: 27/11/2000 NOT: QUINTO DEL: 11/10/2000 CAMBIO DENOMINACION RM#: 5859 DEL: 17/12/2014 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL: 07/11/2014 P.A

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 2 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Publicos
Canton Quito

1128932

IMP.IGM 11-14.ea