

ICAP DEL ECUADOR S.A.



Quito, 10 de junio de 2014

Señor
Matthew Garde Blair
Presente,-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ICAP DEL ECUADOR S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designarlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cuatro (4) años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al **GERENTE GENERAL** de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **ICAP DEL ECUADOR S.A.**

Los demás deberes y las atribuciones inherentes al cargo de **GERENTE GENERAL** se encuentran detallados en el Estatuto Social de **ICAP DEL ECUADOR S.A.** que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 11 de junio de 2002; y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de junio de 2002.

Confiero este nombramiento en su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que lo designó.

Atentamente,

Carolina Santillán

Ab. Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas
C.C. 171672864-5

Hoy, 10 de junio de 2014, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Matthew Garde Blair
Matthew Garde Blair
C.I. 171555429-9

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 40837

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	25511
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9109
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:	10/06/2014
FECHA ACEPTACION:	10/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ICAP DEL ECUADOR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715554299	BLAIR MATTHEW GARDE	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2110 DEL: 25/06/2002 NOT: TERCERO DEL: 11/06/2002 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.

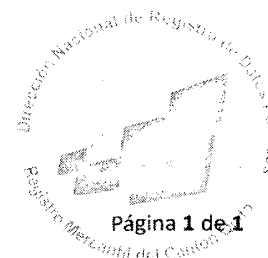
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió. (2803PS)

QUITO, 10 JUL 2014
Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DECIMO



Nº 0688871