

589

Exp. 93052

## ICAP DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de diciembre de 2014

Señor  
**DAVID MATHEW DEMPSEY**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ICAP DEL ECUADOR S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designarlo como **PRESIDENTE** 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 de la compañía, corresponde al **PRESIDENTE** ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **ICAP DEL ECUADOR S.A.**, en ausencia del Gerente General.

Los demás deberes y las atribuciones inherentes al cargo de **PRESIDENTE** 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 Suplente del cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, 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  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas  
C.C. 171672864-5

El 17 de diciembre de 2014, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

  
David Mathew Dempsey  
Pasaporte Estadounidense No. 512716565

*Jeanine Araujo*  
JEANINE ARAUJO  
NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY  
My Commission Expires 7/6/2016

# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 2712

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:	1938
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	589
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:	15/12/2014
FECHA ACEPTACION:	17/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ICAP DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
512716565	DEMPSEY DAVID MATHEW	PRESIDENTE	4 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2110 DEL: 25/06/2002 NOT: 3 SUPLENTE DEL: 11/06/2002 M.V.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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