

Quito, 17 de marzo de 2011

Señor
Diego Francisco Klier Yáñez
Presente

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **SERESEC S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante la Notaría Octava de este Cantón, el 9 de septiembre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 2010, bajo el No. 3422, tomo 141. De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la compañía, el Presidente subroga al Gerente General en los casos de falta o ausencia de éste, con todos los derechos y atribuciones que dichos estatutos otorgan al Gerente General, funcionario que ejerce la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

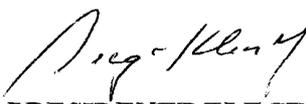
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

p. SERESEC S.A.

Rodrigo Alejandro Bermeo Rosales
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERESEC S.A.**

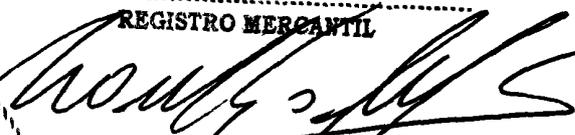
Quito, 17 de marzo de 2011


PRESIDENTE ELECTO
Diego Francisco Klier Yáñez
C.C. 170512267-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3603** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **22 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO