

OK. REGISTRADO
EL CINEAR
137994

Quito, 15 de diciembre de 2011

Señor

Francisco Javier López Montero

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 **PRIMER VOCAL Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **SERESEC S.A.**

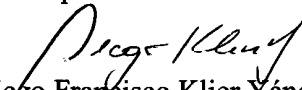
Sus facultades son las mismas determinadas en la escritura de Reforma de Estatutos Sociales de la compañía, celebrada ante la Notaría Octava de este Cantón el 10 de agosto de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de diciembre de 2011, bajo el No. 4202, tomo 142. De conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos reformados, el Presidente del Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

La compañía **SERESEC S.A.** fue 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.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha de 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.**


Diego Francisco Klier Yáñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA 

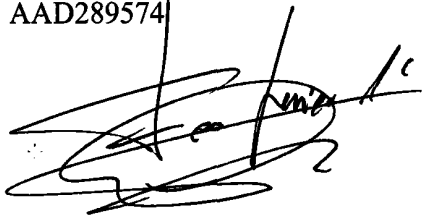
Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRIMER VOCAL Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **SERESEC S.A.** y ratifico que he dejado de ser su **GERENTE GENERAL** pues dicho cargo ha dejado de existir a raíz de la reforma de estatutos especificada en este nombramiento.

Quito, 15 de diciembre de 2011

PRIMER VOCAL Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ELECTO

Francisco Javier López Montero

Pas. AAD289574



CERTIFICO QUE LO AGREGADO (de la junta) VALE. - 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **412** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **443**

Quito, a **13 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

