

Quito, 15 de diciembre de 2011

Señor

André Jean Marie Vital

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 SUPLENTE 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, en caso de ausencia o falta temporal del Presidente del Directorio (Primer Vocal), su suplente en el Directorio lo reemplazará asumiendo 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.**


Francisco Javier Lopez Montero
SECRETARIO

Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de **PRIMER VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **SERESEC S.A.**

Quito, 15 de diciembre de 2011

PRIMER VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO ELECTO

André Jean Marie Vital

Pas. 08CV62552

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **413** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**

Quito, a **13 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL




Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO