

146441

Quito, 9 de enero de 2013

Señores
CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL
Presente.-



De mi consideración,

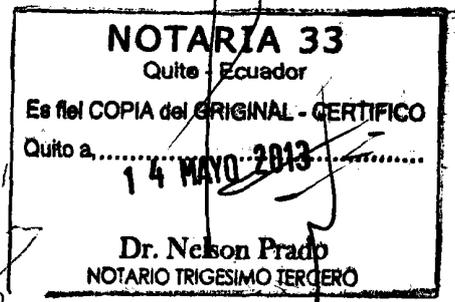
Por medio de la presente pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERMENS S.A.**, celebrada en esta misma fecha, designo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **SERMENS S.A.** se constituyó originalmente como Sociedad Civil y Comercial, conforme consta en la escritura pública otorgada el 15 de enero de 1993, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de febrero de 1993. Dicha Sociedad se transformó a la Sociedad Anónima **SERMENS S.A.**, Mediante Escritura Pública DE TRANSFORMACIÓN Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTO, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, el 1 de septiembre de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de marzo de 2012, bajo el número 788, tomo 143.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Juan Manuel Marchán Maldonado
Juan Manuel Marchán Maldonado
Presidente Ad-Hoc



Diligencia No. 2013.17.01.33.D. 07052

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **SERMENS S.A.**
Quito, 9 de enero de 2013

Carmen Elena Fuentes S.

CONSULTIVA MANAGING EMPRESARIAL
Gerente General
Carmen Elena Fuentes Sánchez
C.C. 100150217-9
Representante Legal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 1943 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 144
- 5 FEB 2013
Quito, a

Lo enmendado vale.



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO