

Quito, 31 de mayo de 2013.

Señora
Ana Cecilia Andino Ruiz.
Presente.-

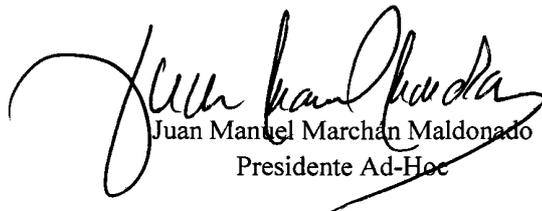
De mi consideración,

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SERMENS S.A.**, celebrada en esta misma fecha, designó a usted como **PRESIDENTE** 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
Presidente Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **SERMENS S.A.**
Quito, 31 de mayo de 2013.


Ana Cecilia Andino Ruiz
C.C. 1707404016

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23314

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:	20618
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8610
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:	31/05/2013
FECHA ACEPTACION:	31/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERMENS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707404016	ANDINO RUIZ ANA CECILIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS. 15/01/1993 NOT. 16 RM. 09/02/1993 TRANS 01/09/2011 NOT. 26 RM: 14/03/2012 JL

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

