

68628

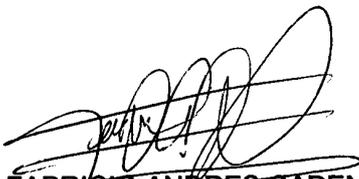
Quito, 2 de agosto de 2012

SEÑORA
FANNY MARLENE CALDERON BELTRAN
CIUDAD.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SERCONSOL SERVICIOS CONSOLIDADOS S.A., en sesión realizada el día de hoy, eligió a usted como **Presidente Ejecutivo** de la compañía, para un período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía SERCONSOL SERVICIOS CONSOLIDADOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el doce de junio de dos mil seis, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el veintisiete de julio de dos mil doce en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente


FABRICIO ANDRES CADENA AYALA
SECRETARIO AD-HOC

En esta misma fecha y ciudad acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA SERCONSOL SERVICIOS CONSOLIDADOS S.A.**, para el cual he sido elegida. Mi nacionalidad es colombiana con cédula de identidad número 1751913573, con domicilio en la ciudad de Quito.


FANNY MARLENE CALDERON BELTRAN
C.I. 1751913573

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11257** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **15 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO