

138689

Quito, a 16 de noviembre del 2004

Señor Ingeniero
DIEGO FERNANDO PROAÑO CEVALLOS
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Socios de la compañía **SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.** celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

Los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Décimo Quinto del estatuto social, según la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 9 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de noviembre del 2004, que dice lo siguiente:

“ARTICULO DECIMO QUINTO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente, quien podrá ser socio o no de la Compañía, será nombrado por la Junta General para el período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus atribuciones y deberes son las siguientes:

- a) Presidir las reuniones de la Junta General de Socios y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de participaciones.
- c) Actuar conjuntamente con el Gerente General en la celebración de todo acto o contrato que obligue a la compañía por un valor mayor a los cinco mil 00/100 dólares (US\$ 5.000,00)
- d) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal y hasta que se designe su reemplazo.
- e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- f) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y los estatutos.”

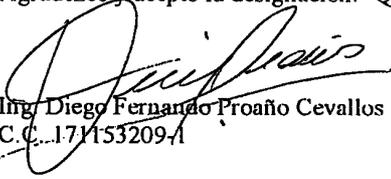
La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Edgar Javier Proaño Cevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Agradezco y acepto la designación.- Quito, a 16 de noviembre del 2004


Ing. Diego Fernando Proaño Cevallos
C.C. 1711532097

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9416** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO