

Quito, a 19 de octubre del 2009

Señor

ANTONIO XAVIER SERRANO MONGE

Presente

De mis consideraciones:

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

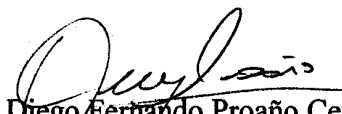
Los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 9 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de noviembre del 2004, bajo el número 2896 del Registro Mercantil, tomo 135. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 20 de agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de octubre del 2009, bajo el número 3395 del Registro Mercantil, tomo 140 la compañía se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, aumentó el capital, prorrogó su plazo de duración y reformó integralmente sus estatutos sociales.

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

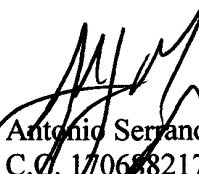
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Diego Fernando Proaño Cevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto la designación.

Quito, a 19 de octubre del 2009


Antonio Serrano Monge
C.O. 170638217-0



En esta forma queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12325** del Registro
de Nombres y Tomos No. **140**
23 OCT. 2009

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Segalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO