

Quito, a 19 de octubre del 2009

Señor

DIEGO FERNANDO PROAÑO CEVALLOS

Presente

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Décimo Octavo del estatuto social.

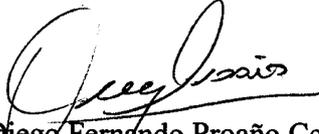
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 9 de septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de noviembre del 2004, bajo el número 2896 del Registro Mercantil, tomo 135. Mediante escritura pública otorgada 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.

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

Atentamente,


Antonio Xavier Serrano Monge
SECRETARIO DE LA JUNTA

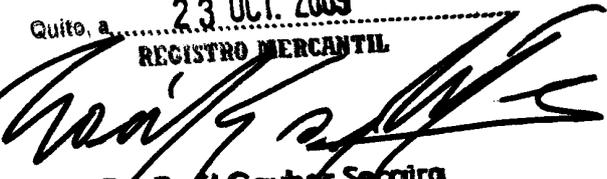
Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 19 de octubre del 2009


Diego Fernando Proaño Cevallos
C.C. 171153209-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12326** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

