

Quito, a 15 de diciembre del 2011

SA. 152712

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 Accionistas de la compañía **SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

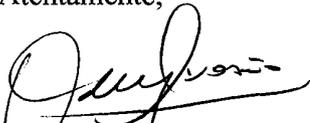
Los deberes, atribuciones y limitaciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social.

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
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 15 de diciembre del 2011



Antonio Serrano Monge
C.C. 170688217-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en NO. **17199** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
21 DIC 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO