

Quito, a 15 de diciembre del 2011

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 reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo 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  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

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

  
Diego Fernando Proaño Cevallos  
C.C. 171153209-1

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en No. **17200** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**  
**21 DIC 2011**  
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

